



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111723	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,92	28,92
111724	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,92	28,92
111725	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,92	28,92
111726	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,04	12,04
111727	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,04	12,04
111728	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,04	12,04
111729	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,22	7,22
111730	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,22	7,22
111731	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,22	7,22
111732	01/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	48,18	48,18
111733	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,48	3,48
111734	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,48	3,48
111735	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,48	3,48
111736	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,45	1,45
111737	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,45	1,45
111738	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,45	1,45
111739	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,87	0,87
111740	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,87	0,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111741	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,87	0,87
111742	01/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	5,80	5,80
111743	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,89	2,89
111744	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,89	2,89
111745	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,89	2,89
111746	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,20	1,20
111747	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,20	1,20
111748	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,20	1,20
111749	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,72	0,72
111750	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,72	0,72
111751	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,72	0,72
111752	01/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	4,81	4,81
111753	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	45,94	45,94
111754	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	45,94	45,94
111755	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	45,94	45,94
111756	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,14	19,14
111757	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,14	19,14
111758	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,14	19,14
111759	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,48	11,48



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
111760	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,48	11,48
111761	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,48	11,48
111762	01/07/2021	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.	76,56	76,56
111763	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
111764	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
111765	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
111766	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
111767	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
111768	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
111769	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
111770	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
111771	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
111772	01/07/2021	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.	3,06	3,06
111773	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
111774	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
111775	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
111776	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
111777	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
111778	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38



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
111779	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
111780	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
111781	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
111782	01/07/2021	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.	1,53	1,53
111783	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
111784	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
111785	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
111786	01/07/2021	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
111787	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
111788	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
111789	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
111790	01/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
111791	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
111792	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
111793	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
111794	01/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,74	0,74
111795	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 01/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	11,24	11,24
111796	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 01/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	11,24	11,24
111797	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 01/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	11,24	11,24
111798	01/07/2021	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.	11,24	11,24



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
111799	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 01/07/2021 - lcto 000012 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
111800	01/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 01/07/2021 - lcto 000012 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
111801	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 01/07/2021 - lcto 000012 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
111802	01/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	634,94	634,94
111803	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003833/2021-2.	20,90	20,90
111804	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003833/2021-2.	20,90	20,90
111805	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003833/2021-2.	20,90	20,90
111806	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003834/2021-2.	10,45	10,45
111807	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003834/2021-2.	10,45	10,45
111808	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003834/2021-2.	10,45	10,45
111809	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003835/2021-2.	2.386,26	2.386,26
111810	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003835/2021-2.	2.386,26	2.386,26
111811	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003835/2021-2.	2.386,26	2.386,26
111812	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003836/2021-2.	4.400,00	4.400,00
111813	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003836/2021-2.	4.400,00	4.400,00
111814	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003836/2021-2.	4.400,00	4.400,00
111815	01/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003836/2021-2.	4.400,00	4.400,00
111816	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003837/2021-2.	553,91	553,91
111817	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003837/2021-2.	553,91	553,91
111818	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003837/2021-2.	553,91	553,91
111819	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003838/2021-2.	686,91	686,91
111820	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003838/2021-2.	686,91	686,91
111821	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003838/2021-2.	686,91	686,91
111822	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003839/2021-2.	158,23	158,23
111823	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003839/2021-2.	158,23	158,23
111824	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003839/2021-2.	158,23	158,23
111825	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003840/2021-2.	407,41	407,41
111826	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003840/2021-2.	407,41	407,41
111827	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003840/2021-2.	407,41	407,41
111828	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003841/2021-2.	184,56	184,56
111829	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003841/2021-2.	184,56	184,56
111830	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003841/2021-2.	184,56	184,56
111831	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003842/2021-2.	73,91	73,91
111832	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003842/2021-2.	73,91	73,91
111833	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003842/2021-2.	73,91	73,91
111834	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003843/2021-2.	148,07	148,07
111835	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003843/2021-2.	148,07	148,07
111836	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003843/2021-2.	148,07	148,07
111837	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003844/2021-2.	591,00	591,00



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
111838	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003844/2021-2.	591,00	591,00
111839	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003844/2021-2.	591,00	591,00
111840	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003845/2021-2.	1.061,00	1.061,00
111841	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003845/2021-2.	1.061,00	1.061,00
111842	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003845/2021-2.	1.061,00	1.061,00
111843	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003846/2021-2.	992,94	992,94
111844	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003846/2021-2.	992,94	992,94
111845	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003846/2021-2.	992,94	992,94
111846	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003847/2021-2.	90,00	90,00
111847	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003847/2021-2.	90,00	90,00
111848	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003847/2021-2.	90,00	90,00
111849	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003848/2021-2.	845,00	845,00
111850	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003848/2021-2.	845,00	845,00
111851	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003848/2021-2.	845,00	845,00
111852	01/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003848/2021-2.	845,00	845,00
111853	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003849/2021-2.	131,60	131,60
111854	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003849/2021-2.	131,60	131,60
111855	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003849/2021-2.	131,60	131,60
111856	01/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003849/2021-2.	131,60	131,60
111857	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003850/2021-2.	875,00	875,00
111858	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003850/2021-2.	875,00	875,00
111859	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003850/2021-2.	875,00	875,00
111860	01/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003850/2021-2.	875,00	875,00
111861	01/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003851/2021-2.	254,90	254,90
111862	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003851/2021-2.	254,90	254,90
111863	01/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003851/2021-2.	254,90	254,90
111864	01/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003851/2021-2.	254,90	254,90
111865	01/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2021-2-000001	5,44	5,44
111866	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2021-2-000001	5,44	5,44
111867	01/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003209/2021-2-000001	21,76	21,76
111868	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003209/2021-2-000001	21,76	21,76
111869	01/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003833/2021-2-000001	20,90	20,90
111870	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003833/2021-2-000001	20,90	20,90
111871	01/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003834/2021-2-000001	10,45	10,45
111872	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003834/2021-2-000001	10,45	10,45
111873	01/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2021-2-000001	2.386,26	2.386,26
111874	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2021-2-000001	2.386,26	2.386,26
111875	01/07/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003845/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
111876	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003845/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
111877	01/07/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003846/2021-2-000001	992,94	992,94
111878	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003846/2021-2-000001	992,94	992,94
111879	01/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002633/2021-2-001	5,44	5,44
111880	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002633/2021-2-001	5,44	5,44
111881	01/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003209/2021-2-001	21,76	21,76
111882	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003209/2021-2-001	21,76	21,76
111883	01/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003833/2021-2-001	20,90	20,90
111884	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003833/2021-2-001	20,90	20,90
111885	01/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003834/2021-2-001	10,45	10,45
111886	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003834/2021-2-001	10,45	10,45
111887	01/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003835/2021-2-001	2.386,26	2.386,26
111888	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003835/2021-2-001	2.386,26	2.386,26
111889	01/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003845/2021-2-001	1.061,00	1.061,00



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
111890	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003845/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
111891	01/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003846/2021-2-001	992,94	992,94
111892	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003846/2021-2-001	992,94	992,94
111893	01/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003847/2021-2-001	90,00	90,00
111894	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003847/2021-2-001	90,00	90,00
111895	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003847/2021-2-001	90,00	90,00
111896	01/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003848/2021-2-001	845,00	845,00
111897	01/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003848/2021-2-001	845,00	845,00
111898	01/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003848/2021-2-001	845,00	845,00
111899	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002773/2021-2-001	34,30	34,30
111900	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002773/2021-2-001	34,30	34,30
111901	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002773/2021-2-001	34,30	34,30
111902	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003376/2021-2-001	129,80	129,80
111903	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003376/2021-2-001	129,80	129,80
111904	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003376/2021-2-001	129,80	129,80
111905	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003377/2021-2-001	129,80	129,80
111906	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003377/2021-2-001	129,80	129,80
111907	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003377/2021-2-001	129,80	129,80
111908	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003379/2021-2-001	129,80	129,80
111909	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003379/2021-2-001	129,80	129,80
111910	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003379/2021-2-001	129,80	129,80
111911	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003380/2021-2-001	129,80	129,80
111912	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003380/2021-2-001	129,80	129,80
111913	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003380/2021-2-001	129,80	129,80
111914	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003381/2021-2-001	389,40	389,40
111915	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003381/2021-2-001	389,40	389,40
111916	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003381/2021-2-001	389,40	389,40
111917	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003402/2021-2-001	3.291,30	3.291,30
111918	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003402/2021-2-001	3.291,30	3.291,30
111919	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003402/2021-2-001	3.291,30	3.291,30
111920	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-002	216,30	216,30
111921	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-002	216,30	216,30
111922	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-002	216,30	216,30
111923	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003756/2021-2-001	286,00	286,00
111924	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003756/2021-2-001	286,00	286,00
111925	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003756/2021-2-001	286,00	286,00
111926	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003757/2021-2-001	420,00	420,00
111927	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003757/2021-2-001	420,00	420,00
111928	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003757/2021-2-001	420,00	420,00
111929	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003758/2021-2-001	1.415,33	1.415,33
111930	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003758/2021-2-001	1.415,33	1.415,33
111931	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003758/2021-2-001	1.415,33	1.415,33
111932	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003789/2021-2-001	24.999,73	24.999,73
111933	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003789/2021-2-001	24.999,73	24.999,73
111934	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003789/2021-2-001	24.999,73	24.999,73
111935	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003803/2021-2-001	26,50	26,50
111936	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003803/2021-2-001	26,50	26,50
111937	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003803/2021-2-001	26,50	26,50
111938	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003804/2021-2-001	19,90	19,90
111939	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003804/2021-2-001	19,90	19,90
111940	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003804/2021-2-001	19,90	19,90
111941	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003805/2021-2-001	16,00	16,00
111942	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003805/2021-2-001	16,00	16,00
111943	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003805/2021-2-001	16,00	16,00
111944	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003806/2021-2-001	30,00	30,00
111945	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003806/2021-2-001	30,00	30,00
111946	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003806/2021-2-001	30,00	30,00
111947	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003807/2021-2-001	29,50	29,50
111948	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003807/2021-2-001	29,50	29,50
111949	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003807/2021-2-001	29,50	29,50
111950	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003808/2021-2-001	27,00	27,00
111951	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003808/2021-2-001	27,00	27,00
111952	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003808/2021-2-001	27,00	27,00
111953	01/07/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003809/2021-2-001	16.347,38	16.347,38
111954	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003809/2021-2-001	16.347,38	16.347,38
111955	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003809/2021-2-001	16.347,38	16.347,38



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
111956	01/07/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003810/2021-2-001	880,00	880,00
111957	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003810/2021-2-001	880,00	880,00
111958	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003810/2021-2-001	880,00	880,00
111959	01/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003811/2021-2-001.	3.856,72	3.856,72
111960	01/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003811/2021-2-001.	3.856,72	3.856,72
111961	01/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003811/2021-2-001.	3.856,72	3.856,72
111962	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003811/2021-2-001	3.856,72	3.856,72
111963	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003811/2021-2-001	3.856,72	3.856,72
111964	01/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003812/2021-2-001.	1.410,02	1.410,02
111965	01/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003812/2021-2-001.	1.410,02	1.410,02
111966	01/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003812/2021-2-001.	1.410,02	1.410,02
111967	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003812/2021-2-001	1.410,02	1.410,02
111968	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003812/2021-2-001	1.410,02	1.410,02
111969	01/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003813/2021-2-001.	816,16	816,16
111970	01/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003813/2021-2-001.	816,16	816,16
111971	01/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003813/2021-2-001.	816,16	816,16
111972	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003813/2021-2-001	816,16	816,16
111973	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003813/2021-2-001	816,16	816,16
111974	01/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003814/2021-2-001.	42,79	42,79
111975	01/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003814/2021-2-001.	42,79	42,79
111976	01/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003814/2021-2-001.	42,79	42,79
111977	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003814/2021-2-001	42,79	42,79
111978	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003814/2021-2-001	42,79	42,79
111979	01/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003815/2021-2-001.	1.741,50	1.741,50
111980	01/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003815/2021-2-001.	1.741,50	1.741,50
111981	01/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003815/2021-2-001.	1.741,50	1.741,50
111982	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003815/2021-2-001	1.741,50	1.741,50
111983	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003815/2021-2-001	1.741,50	1.741,50
111984	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003833/2021-2-001	20,90	20,90
111985	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003833/2021-2-001	20,90	20,90
111986	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003833/2021-2-001	20,90	20,90
111987	01/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003834/2021-2-001	10,45	10,45
111988	01/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003834/2021-2-001	10,45	10,45
111989	01/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003834/2021-2-001	10,45	10,45
111990	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	27.601,61	27.601,61
111991	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0001.	27.601,61	27.601,61
111992	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0001.	27.601,61	27.601,61
111993	01/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
111994	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0002.	634,94	634,94
111995	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0002.	634,94	634,94
111996	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	23.403,21	23.403,21
111997	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0003.	23.403,21	23.403,21
111998	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0003.	23.403,21	23.403,21
111999	01/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	328,84	328,84
112000	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0004.	328,84	328,84



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
112001	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0004.	328,84	328,84
112002	01/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 496 e 538.	7.741,38	7.741,38
112003	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0005.	7.741,38	7.741,38
112004	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0005.	7.741,38	7.741,38
112005	01/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 619 e 620.	11,24	11,24
112006	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0006.	11,24	11,24
112007	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0006.	11,24	11,24
112008	01/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 749 e 750.	540,95	540,95
112009	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0007.	540,95	540,95
112010	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0007.	540,95	540,95
112011	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	129,80	129,80
112012	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0008.	129,80	129,80
112013	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0008.	129,80	129,80
112014	01/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	389,40	389,40
112015	01/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0009.	389,40	389,40
112016	01/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2021 - Lcto 0009.	389,40	389,40
112017	01/07/2021	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
112018	01/07/2021	1.2.3.1.1.01.12	4.5.2.3.3.02	Pela incorporação do bem 034498-BAU MEDINDO ALTURA : 2,90 X LARGURA: 2,60 X COMPRIMENTO: 11 METROS de origem DOACAO.	30.300,00	30.300,00
112019	01/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	16.347,38	16.347,38
112020	01/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	880,00	880,00
112021	01/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.856,72	3.856,72
112022	01/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.410,02	1.410,02
112023	01/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	816,16	816,16
112024	01/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	42,79	42,79
112025	01/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.741,50	1.741,50
112026	01/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003811/2021	3.856,72	3.856,72
112027	01/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003812/2021	1.410,02	1.410,02
112028	01/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003813/2021	816,16	816,16
112029	01/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003814/2021	42,79	42,79
112030	01/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003815/2021	1.741,50	1.741,50
112031	01/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003809/2021	16.347,38	16.347,38
112032	01/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003810/2021	880,00	880,00
112033	01/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003837/2021	553,91	553,91
112034	01/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003837/2021ro 003837/2021	553,91	553,91
112035	01/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003838/2021	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
112036	01/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003838/2021ro 003838/2021	686,91	686,91
112037	01/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003839/2021	158,23	158,23
112038	01/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003839/2021ro 003839/2021	158,23	158,23
112039	01/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003840/2021	407,41	407,41
112040	01/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003840/2021ro 003840/2021	407,41	407,41
112041	01/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003841/2021	184,56	184,56
112042	01/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003841/2021ro 003841/2021	184,56	184,56
112043	01/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003842/2021	73,91	73,91
112044	01/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003842/2021ro 003842/2021	73,91	73,91
112045	01/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003843/2021	148,07	148,07
112046	01/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003843/2021ro 003843/2021	148,07	148,07
Total Data:					525.768,38	525.768,38
Data: 02/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112047	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 02/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,00	344,00
112048	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 02/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,00	344,00
112049	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 02/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,00	344,00
112050	02/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,00	344,00
112051	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.020,78	1.020,78
112052	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.020,78	1.020,78
112053	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.020,78	1.020,78
112054	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	425,33	425,33
112055	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	425,33	425,33
112056	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	425,33	425,33
112057	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	255,20	255,20



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
112058	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	255,20	255,20
112059	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	255,20	255,20
112060	02/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.701,31	1.701,31
112061	02/07/2021	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.	340,26	340,26
112062	02/07/2021	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.	340,26	340,26
112063	02/07/2021	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.	340,26	340,26
112064	02/07/2021	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.	340,26	340,26
112065	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	62,33	62,33
112066	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	62,33	62,33
112067	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	62,33	62,33
112068	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,97	25,97
112069	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,97	25,97
112070	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,97	25,97
112071	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,58	15,58
112072	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,58	15,58
112073	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,58	15,58
112074	02/07/2021	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.	103,88	103,88
112075	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,26	8,26
112076	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,26	8,26
112077	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,26	8,26
112078	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,43	3,43



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
112079	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,43	3,43
112080	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,43	3,43
112081	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,06	2,06
112082	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,06	2,06
112083	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,06	2,06
112084	02/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	13,75	13,75
112085	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	11,31	11,31
112086	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	11,31	11,31
112087	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	11,31	11,31
112088	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,70	4,70
112089	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,70	4,70
112090	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,70	4,70
112091	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,82	2,82
112092	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,82	2,82
112093	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,82	2,82
112094	02/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	18,83	18,83
112095	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 02/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
112096	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 02/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
112097	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 02/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
112098	02/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112099	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
112100	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
112101	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
112102	02/07/2021	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
112103	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,09	46,09
112104	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,09	46,09
112105	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,09	46,09
112106	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,20	19,20
112107	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,20	19,20
112108	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,20	19,20
112109	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,52	11,52
112110	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,52	11,52
112111	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,52	11,52
112112	02/07/2021	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.	76,81	76,81
112113	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
112114	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
112115	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
112116	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
112117	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112118	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
112119	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
112120	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
112121	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
112122	02/07/2021	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.	3,07	3,07
112123	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
112124	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
112125	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
112126	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
112127	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
112128	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
112129	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
112130	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
112131	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
112132	02/07/2021	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.	1,54	1,54
112133	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços, na conta bancária 751.	40,96	40,96
112134	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços, na conta bancária 751.	40,96	40,96
112135	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços, na conta bancária 751.	40,96	40,96
112136	02/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	40,96	40,96
112137	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços, na conta bancária 751.	1,47	1,47



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
112138	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
112139	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
112140	02/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
112141	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
112142	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
112143	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
112144	02/07/2021	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
112145	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 02/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	563,92	563,92
112146	02/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 02/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	563,92	563,92
112147	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 02/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	563,92	563,92
112148	02/07/2021	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.	563,92	563,92
112149	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001245/2021-2 sequência 000000000000041.	65,22	65,22
112150	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001245/2021-2 sequência 000000000000041.	65,22	65,22
112151	02/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001245/2021-2 sequência 000000000000041.	65,22	65,22
112152	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001245/2021-2.	65,22	65,22
112153	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002614/2021-2 sequência 000000000000040.	225,04	225,04
112154	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002614/2021-2 sequência 000000000000040.	225,04	225,04
112155	02/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002614/2021-2 sequência 000000000000040.	225,04	225,04
112156	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002614/2021-2.	225,04	225,04
112157	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003402/2021-2 sequência 000000000000039.	21,80	21,80
112158	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003402/2021-2 sequência 000000000000039.	21,80	21,80
112159	02/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003402/2021-2 sequência 000000000000039.	21,80	21,80
112160	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003402/2021-2.	21,80	21,80
112161	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003403/2021-2 sequência 000000000000042.	56,20	56,20
112162	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003403/2021-2 sequência 000000000000042.	56,20	56,20
112163	02/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003403/2021-2 sequência 000000000000042.	56,20	56,20
112164	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003403/2021-2.	56,20	56,20
112165	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003852/2021-2.	29,50	29,50
112166	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003852/2021-2.	29,50	29,50
112167	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003852/2021-2.	29,50	29,50
112168	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003853/2021-2.	30,00	30,00
112169	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003853/2021-2.	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
112170	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003853/2021-2.	30,00	30,00
112171	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003854/2021-2.	30,00	30,00
112172	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003854/2021-2.	30,00	30,00
112173	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003854/2021-2.	30,00	30,00
112174	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003855/2021-2.	30,00	30,00
112175	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003855/2021-2.	30,00	30,00
112176	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003855/2021-2.	30,00	30,00
112177	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003856/2021-2.	30,00	30,00
112178	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003856/2021-2.	30,00	30,00
112179	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003856/2021-2.	30,00	30,00
112180	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003857/2021-2.	30,00	30,00
112181	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003857/2021-2.	30,00	30,00
112182	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003857/2021-2.	30,00	30,00
112183	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003858/2021-2.	30,00	30,00
112184	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003858/2021-2.	30,00	30,00
112185	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003858/2021-2.	30,00	30,00
112186	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003859/2021-2.	21,00	21,00
112187	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003859/2021-2.	21,00	21,00
112188	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003859/2021-2.	21,00	21,00
112189	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003859/2021-2.	21,00	21,00
112190	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003860/2021-2.	1,65	1,65
112191	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003860/2021-2.	1,65	1,65
112192	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003860/2021-2.	1,65	1,65
112193	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003860/2021-2.	1,65	1,65
112194	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003861/2021-2.	508,50	508,50
112195	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003861/2021-2.	508,50	508,50
112196	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003861/2021-2.	508,50	508,50
112197	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003861/2021-2.	508,50	508,50
112198	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003862/2021-2.	101,70	101,70
112199	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003862/2021-2.	101,70	101,70
112200	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003862/2021-2.	101,70	101,70
112201	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003862/2021-2.	101,70	101,70
112202	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003863/2021-2.	406,80	406,80
112203	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003863/2021-2.	406,80	406,80
112204	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003863/2021-2.	406,80	406,80
112205	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003863/2021-2.	406,80	406,80
112206	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003864/2021-2.	1.525,49	1.525,49
112207	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003864/2021-2.	1.525,49	1.525,49
112208	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003864/2021-2.	1.525,49	1.525,49
112209	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003864/2021-2.	1.525,49	1.525,49
112210	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003865/2021-2.	2.847,60	2.847,60
112211	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003865/2021-2.	2.847,60	2.847,60
112212	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003865/2021-2.	2.847,60	2.847,60
112213	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003865/2021-2.	2.847,60	2.847,60
112214	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003866/2021-2.	305,10	305,10
112215	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003866/2021-2.	305,10	305,10
112216	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003866/2021-2.	305,10	305,10
112217	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003866/2021-2.	305,10	305,10
112218	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003867/2021-2.	813,60	813,60
112219	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003867/2021-2.	813,60	813,60
112220	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003867/2021-2.	813,60	813,60
112221	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003867/2021-2.	813,60	813,60
112222	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003868/2021-2.	711,90	711,90
112223	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003868/2021-2.	711,90	711,90
112224	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003868/2021-2.	711,90	711,90
112225	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003868/2021-2.	711,90	711,90
112226	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003869/2021-2.	711,90	711,90
112227	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003869/2021-2.	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
112228	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003869/2021-2.	711,90	711,90
112229	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003869/2021-2.	711,90	711,90
112230	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003870/2021-2.	203,40	203,40
112231	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003870/2021-2.	203,40	203,40
112232	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003870/2021-2.	203,40	203,40
112233	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003870/2021-2.	203,40	203,40
112234	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003871/2021-2.	305,10	305,10
112235	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003871/2021-2.	305,10	305,10
112236	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003871/2021-2.	305,10	305,10
112237	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003871/2021-2.	305,10	305,10
112238	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003872/2021-2.	101,70	101,70
112239	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003872/2021-2.	101,70	101,70
112240	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003872/2021-2.	101,70	101,70
112241	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003872/2021-2.	101,70	101,70
112242	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003873/2021-2.	101,70	101,70
112243	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003873/2021-2.	101,70	101,70
112244	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003873/2021-2.	101,70	101,70
112245	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003873/2021-2.	101,70	101,70
112246	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003874/2021-2.	101,70	101,70
112247	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003874/2021-2.	101,70	101,70
112248	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003874/2021-2.	101,70	101,70
112249	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003874/2021-2.	101,70	101,70
112250	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003875/2021-2.	711,90	711,90
112251	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003875/2021-2.	711,90	711,90
112252	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003875/2021-2.	711,90	711,90
112253	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003875/2021-2.	711,90	711,90
112254	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003876/2021-2.	203,40	203,40
112255	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003876/2021-2.	203,40	203,40
112256	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003876/2021-2.	203,40	203,40
112257	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003876/2021-2.	203,40	203,40
112258	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003877/2021-2.	101,70	101,70
112259	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003877/2021-2.	101,70	101,70
112260	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003877/2021-2.	101,70	101,70
112261	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003877/2021-2.	101,70	101,70
112262	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003878/2021-2.	203,40	203,40
112263	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003878/2021-2.	203,40	203,40
112264	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003878/2021-2.	203,40	203,40
112265	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003878/2021-2.	203,40	203,40
112266	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003879/2021-2.	813,60	813,60
112267	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003879/2021-2.	813,60	813,60
112268	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003879/2021-2.	813,60	813,60
112269	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003879/2021-2.	813,60	813,60
112270	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003880/2021-2.	101,70	101,70
112271	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003880/2021-2.	101,70	101,70
112272	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003880/2021-2.	101,70	101,70
112273	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003880/2021-2.	101,70	101,70
112274	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003881/2021-2.	203,40	203,40
112275	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003881/2021-2.	203,40	203,40
112276	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003881/2021-2.	203,40	203,40
112277	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003881/2021-2.	203,40	203,40
112278	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003882/2021-2.	203,40	203,40
112279	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003882/2021-2.	203,40	203,40
112280	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003882/2021-2.	203,40	203,40
112281	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003882/2021-2.	203,40	203,40
112282	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003883/2021-2.	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
112283	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003883/2021-2.	203,40	203,40
112284	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003883/2021-2.	203,40	203,40
112285	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003883/2021-2.	203,40	203,40
112286	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003884/2021-2.	203,40	203,40
112287	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003884/2021-2.	203,40	203,40
112288	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003884/2021-2.	203,40	203,40
112289	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003884/2021-2.	203,40	203,40
112290	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003885/2021-2.	101,70	101,70
112291	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003885/2021-2.	101,70	101,70
112292	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003885/2021-2.	101,70	101,70
112293	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003885/2021-2.	101,70	101,70
112294	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003886/2021-2.	101,70	101,70
112295	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003886/2021-2.	101,70	101,70
112296	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003886/2021-2.	101,70	101,70
112297	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003886/2021-2.	101,70	101,70
112298	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003887/2021-2.	575,20	575,20
112299	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003887/2021-2.	575,20	575,20
112300	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003887/2021-2.	575,20	575,20
112301	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003887/2021-2.	575,20	575,20
112302	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003888/2021-2.	920,00	920,00
112303	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003888/2021-2.	920,00	920,00
112304	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003888/2021-2.	920,00	920,00
112305	02/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003888/2021-2.	920,00	920,00
112306	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003889/2021-2.	223,73	223,73
112307	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003889/2021-2.	223,73	223,73
112308	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003889/2021-2.	223,73	223,73
112309	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003890/2021-2.	2.087,28	2.087,28
112310	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003890/2021-2.	2.087,28	2.087,28
112311	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003890/2021-2.	2.087,28	2.087,28
112312	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003890/2021-2.	2.087,28	2.087,28
112313	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003891/2021-2.	549,00	549,00
112314	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003891/2021-2.	549,00	549,00
112315	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003891/2021-2.	549,00	549,00
112316	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003891/2021-2.	549,00	549,00
112317	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003892/2021-2.	329,40	329,40
112318	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003892/2021-2.	329,40	329,40
112319	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003892/2021-2.	329,40	329,40
112320	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003892/2021-2.	329,40	329,40
112321	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003893/2021-2.	329,40	329,40
112322	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003893/2021-2.	329,40	329,40
112323	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003893/2021-2.	329,40	329,40
112324	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003893/2021-2.	329,40	329,40
112325	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003894/2021-2.	439,20	439,20
112326	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003894/2021-2.	439,20	439,20
112327	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003894/2021-2.	439,20	439,20
112328	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003894/2021-2.	439,20	439,20
112329	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003895/2021-2.	549,00	549,00
112330	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003895/2021-2.	549,00	549,00
112331	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003895/2021-2.	549,00	549,00
112332	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003895/2021-2.	549,00	549,00
112333	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003896/2021-2.	109,80	109,80
112334	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003896/2021-2.	109,80	109,80
112335	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003896/2021-2.	109,80	109,80
112336	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003896/2021-2.	109,80	109,80
112337	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003897/2021-2.	132,18	132,18
112338	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003897/2021-2.	132,18	132,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112339	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003897/2021-2.	132,18	132,18
112340	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003897/2021-2.	132,18	132,18
112341	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003898/2021-2.	94,28	94,28
112342	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003898/2021-2.	94,28	94,28
112343	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003898/2021-2.	94,28	94,28
112344	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003898/2021-2.	94,28	94,28
112345	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003899/2021-2.	297,46	297,46
112346	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003899/2021-2.	297,46	297,46
112347	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003899/2021-2.	297,46	297,46
112348	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003899/2021-2.	297,46	297,46
112349	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003900/2021-2.	256,46	256,46
112350	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003900/2021-2.	256,46	256,46
112351	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003900/2021-2.	256,46	256,46
112352	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003900/2021-2.	256,46	256,46
112353	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003901/2021-2.	292,72	292,72
112354	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003901/2021-2.	292,72	292,72
112355	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003901/2021-2.	292,72	292,72
112356	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003901/2021-2.	292,72	292,72
112357	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003902/2021-2.	334,07	334,07
112358	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003902/2021-2.	334,07	334,07
112359	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003902/2021-2.	334,07	334,07
112360	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003902/2021-2.	334,07	334,07
112361	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003903/2021-2.	482,00	482,00
112362	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003903/2021-2.	482,00	482,00
112363	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003903/2021-2.	482,00	482,00
112364	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003903/2021-2.	482,00	482,00
112365	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003904/2021-2.	47,18	47,18
112366	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003904/2021-2.	47,18	47,18
112367	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003904/2021-2.	47,18	47,18
112368	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003904/2021-2.	47,18	47,18
112369	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003905/2021-2.	363,36	363,36
112370	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003905/2021-2.	363,36	363,36
112371	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003905/2021-2.	363,36	363,36
112372	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003905/2021-2.	363,36	363,36
112373	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003906/2021-2.	53,18	53,18
112374	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003906/2021-2.	53,18	53,18
112375	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003906/2021-2.	53,18	53,18
112376	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003906/2021-2.	53,18	53,18
112377	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003907/2021-2.	177,47	177,47
112378	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003907/2021-2.	177,47	177,47
112379	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003907/2021-2.	177,47	177,47
112380	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003907/2021-2.	177,47	177,47
112381	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003908/2021-2.	128,30	128,30
112382	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003908/2021-2.	128,30	128,30
112383	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003908/2021-2.	128,30	128,30
112384	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003908/2021-2.	128,30	128,30
112385	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003909/2021-2.	327,60	327,60
112386	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003909/2021-2.	327,60	327,60
112387	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003909/2021-2.	327,60	327,60
112388	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003909/2021-2.	327,60	327,60
112389	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003910/2021-2.	229,50	229,50
112390	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003910/2021-2.	229,50	229,50
112391	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003910/2021-2.	229,50	229,50
112392	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003910/2021-2.	229,50	229,50
112393	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003911/2021-2.	441,00	441,00



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
112394	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003911/2021-2.	441,00	441,00
112395	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003911/2021-2.	441,00	441,00
112396	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003911/2021-2.	441,00	441,00
112397	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003912/2021-2.	354,40	354,40
112398	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003912/2021-2.	354,40	354,40
112399	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003912/2021-2.	354,40	354,40
112400	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003912/2021-2.	354,40	354,40
112401	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003913/2021-2.	355,40	355,40
112402	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003913/2021-2.	355,40	355,40
112403	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003913/2021-2.	355,40	355,40
112404	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003913/2021-2.	355,40	355,40
112405	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003914/2021-2.	218,40	218,40
112406	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003914/2021-2.	218,40	218,40
112407	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003914/2021-2.	218,40	218,40
112408	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003914/2021-2.	218,40	218,40
112409	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003915/2021-2.	156,50	156,50
112410	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003915/2021-2.	156,50	156,50
112411	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003915/2021-2.	156,50	156,50
112412	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003915/2021-2.	156,50	156,50
112413	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003916/2021-2.	195,60	195,60
112414	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003916/2021-2.	195,60	195,60
112415	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003916/2021-2.	195,60	195,60
112416	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003916/2021-2.	195,60	195,60
112417	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003917/2021-2.	225,50	225,50
112418	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003917/2021-2.	225,50	225,50
112419	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003917/2021-2.	225,50	225,50
112420	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003917/2021-2.	225,50	225,50
112421	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003918/2021-2.	496,30	496,30
112422	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003918/2021-2.	496,30	496,30
112423	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003918/2021-2.	496,30	496,30
112424	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003918/2021-2.	496,30	496,30
112425	02/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003919/2021-2.	399,30	399,30
112426	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003919/2021-2.	399,30	399,30
112427	02/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003919/2021-2.	399,30	399,30
112428	02/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003919/2021-2.	399,30	399,30
112429	02/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003175/2021-2-000001	44,45	44,45
112430	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003175/2021-2-000001	44,45	44,45
112431	02/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003182/2021-2-000001	629,50	629,50
112432	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003182/2021-2-000001	629,50	629,50
112433	02/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003190/2021-2-000001	64,24	64,24
112434	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003190/2021-2-000001	64,24	64,24
112435	02/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003191/2021-2-000001	76,29	76,29
112436	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003191/2021-2-000001	76,29	76,29
112437	02/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2021-2-000001	181,44	181,44
112438	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2021-2-000001	181,44	181,44
112439	02/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2021-2-000001	117,00	117,00
112440	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2021-2-000001	117,00	117,00
112441	02/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2021-2-000003	336,00	336,00



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
112442	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2021-2-000003	336,00	336,00
112443	02/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003505/2021-2-000002	339,20	339,20
112444	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003505/2021-2-000002	339,20	339,20
112445	02/07/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003836/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
112446	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003836/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
112447	02/07/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003844/2021-2-000001	591,00	591,00
112448	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003844/2021-2-000001	591,00	591,00
112449	02/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003860/2021-2-000001	1,65	1,65
112450	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003860/2021-2-000001	1,65	1,65
112451	02/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2021-2-000001	920,00	920,00
112452	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2021-2-000001	920,00	920,00
112453	02/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003889/2021-2-000001	223,73	223,73
112454	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003889/2021-2-000001	223,73	223,73
112455	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003175/2021-2-001	44,45	44,45
112456	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003175/2021-2-001	44,45	44,45
112457	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003182/2021-2-001	629,50	629,50
112458	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003182/2021-2-001	629,50	629,50
112459	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003190/2021-2-001	64,24	64,24
112460	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003190/2021-2-001	64,24	64,24
112461	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003191/2021-2-001	76,29	76,29
112462	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003191/2021-2-001	76,29	76,29
112463	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003363/2021-2-001	181,44	181,44
112464	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003363/2021-2-001	181,44	181,44
112465	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003378/2021-2-001	117,00	117,00
112466	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003378/2021-2-001	117,00	117,00
112467	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003406/2021-2-003	336,00	336,00
112468	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2021-2-003	336,00	336,00
112469	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003505/2021-2-002	339,20	339,20
112470	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003505/2021-2-002	339,20	339,20
112471	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003836/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
112472	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003836/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
112473	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003844/2021-2-001	591,00	591,00
112474	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003844/2021-2-001	591,00	591,00
112475	02/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003860/2021-2-001	1,65	1,65
112476	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003860/2021-2-001	1,65	1,65
112477	02/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003861/2021-2-001	508,50	508,50
112478	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003861/2021-2-001	508,50	508,50
112479	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003861/2021-2-001	508,50	508,50
112480	02/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003862/2021-2-001	101,70	101,70
112481	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003862/2021-2-001	101,70	101,70
112482	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003862/2021-2-001	101,70	101,70
112483	02/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2021-2-001	406,80	406,80
112484	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003863/2021-2-001	406,80	406,80
112485	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003863/2021-2-001	406,80	406,80
112486	02/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003864/2021-2-001	1.525,49	1.525,49
112487	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003864/2021-2-001	1.525,49	1.525,49
112488	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003864/2021-2-001	1.525,49	1.525,49
112489	02/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2021-2-001	2.847,60	2.847,60
112490	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003865/2021-2-001	2.847,60	2.847,60
112491	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2021-2-001	2.847,60	2.847,60
112492	02/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003866/2021-2-001	305,10	305,10
112493	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003866/2021-2-001	305,10	305,10
112494	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003866/2021-2-001	305,10	305,10
112495	02/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003867/2021-2-001	813,60	813,60
112496	02/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003867/2021-2-001	813,60	813,60
112497	02/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003867/2021-2-001	813,60	813,60



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
112564	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003816/2021-2-001	10.833,72	10.833,72
112565	02/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003818/2021-2-001	120,00	120,00
112566	02/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003818/2021-2-001	120,00	120,00
112567	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003818/2021-2-001	120,00	120,00
112568	02/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003819/2021-2-001	30,00	30,00
112569	02/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003819/2021-2-001	30,00	30,00
112570	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003819/2021-2-001	30,00	30,00
112571	02/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003820/2021-2-001	30,00	30,00
112572	02/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003820/2021-2-001	30,00	30,00
112573	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003820/2021-2-001	30,00	30,00
112574	02/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003821/2021-2-001	30,00	30,00
112575	02/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003821/2021-2-001	30,00	30,00
112576	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003821/2021-2-001	30,00	30,00
112577	02/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003822/2021-2-001	30,00	30,00
112578	02/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003822/2021-2-001	30,00	30,00
112579	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003822/2021-2-001	30,00	30,00
112580	02/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003823/2021-2-001	30,00	30,00
112581	02/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003823/2021-2-001	30,00	30,00
112582	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003823/2021-2-001	30,00	30,00
112583	02/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003860/2021-2-001	1,65	1,65
112584	02/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003860/2021-2-001	1,65	1,65
112585	02/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003860/2021-2-001	1,65	1,65
112586	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	26.289,30	26.289,30
112587	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0001.	26.289,30	26.289,30
112588	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0001.	26.289,30	26.289,30
112589	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	64,27	64,27
112590	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0002.	64,27	64,27
112591	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0002.	64,27	64,27
112592	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,90	3.007,90
112593	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0003.	3.007,90	3.007,90
112594	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0003.	3.007,90	3.007,90
112595	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	3.206,31	3.206,31
112596	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0004.	3.206,31	3.206,31
112597	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0004.	3.206,31	3.206,31
112598	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	476,29	476,29
112599	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0005.	476,29	476,29
112600	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0005.	476,29	476,29
112601	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	630,00	630,00
112602	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0006.	630,00	630,00
112603	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0006.	630,00	630,00
112604	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 609.	109.431,59	109.431,59
112605	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0007.	109.431,59	109.431,59
112606	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0007.	109.431,59	109.431,59
112607	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	267,51	267,51
112608	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0008.	267,51	267,51
112609	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0008.	267,51	267,51



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
112610	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 678 e 207.	3.007,90	3.007,90
112611	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0009.	3.007,90	3.007,90
112612	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0009.	3.007,90	3.007,90
112613	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	75.490,01	75.490,01
112614	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0010.	75.490,01	75.490,01
112615	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0010.	75.490,01	75.490,01
112616	02/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 609 e 610.	109.431,59	109.431,59
112617	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0011.	109.431,59	109.431,59
112618	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0011.	109.431,59	109.431,59
112619	02/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.550,00	1.550,00
112620	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0012.	1.550,00	1.550,00
112621	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0012.	1.550,00	1.550,00
112622	02/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	19.519,83	19.519,83
112623	02/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0013.	19.519,83	19.519,83
112624	02/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2021 - Lcto 0013.	19.519,83	19.519,83
112625	02/07/2021	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
112626	02/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001780 - 00171/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS," DO PRO	10.235,64	10.235,64
112627	02/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001781 - 00172/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS," DO PRO	10.235,64	10.235,64
Total Data:					1.320.836,76	1.320.836,76

Data: 05/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112628	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	76,90	76,90
112629	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	76,90	76,90
112630	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	76,90	76,90
112631	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	32,04	32,04
112632	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	32,04	32,04
112633	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	32,04	32,04
112634	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	19,22	19,22
112635	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	19,22	19,22



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
112636	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 05/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	19,22	19,22
112637	05/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	128,16	128,16
112638	05/07/2021	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.	25,63	25,63
112639	05/07/2021	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.	25,63	25,63
112640	05/07/2021	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.	25,63	25,63
112641	05/07/2021	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.	25,63	25,63
112642	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	332,80	332,80
112643	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	332,80	332,80
112644	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	332,80	332,80
112645	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	138,66	138,66
112646	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	138,66	138,66
112647	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	138,66	138,66
112648	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	83,19	83,19
112649	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	83,19	83,19
112650	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	83,19	83,19
112651	05/07/2021	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.	554,65	554,65
112652	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,89	1,89
112653	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,89	1,89
112654	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,89	1,89
112655	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,78	0,78
112656	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	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
112657	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,78	0,78
112658	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,46	0,46
112659	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,46	0,46
112660	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,46	0,46
112661	05/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	3,13	3,13
112662	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,74	0,74
112663	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,74	0,74
112664	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,74	0,74
112665	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,30	0,30
112666	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,30	0,30
112667	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,30	0,30
112668	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,18	0,18
112669	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,18	0,18
112670	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,18	0,18
112671	05/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,22	1,22
112672	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 05/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000933- IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
112673	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 05/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000933- IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
112674	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 05/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000933- IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
112675	05/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
112676	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	84,64	84,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112677	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	84,64	84,64
112678	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	84,64	84,64
112679	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	35,26	35,26
112680	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	35,26	35,26
112681	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	35,26	35,26
112682	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,15	21,15
112683	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,15	21,15
112684	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,15	21,15
112685	05/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	141,05	141,05
112686	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,39	3,39
112687	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,39	3,39
112688	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,39	3,39
112689	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
112690	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
112691	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
112692	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
112693	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
112694	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
112695	05/07/2021	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.	5,64	5,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112696	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,70	1,70
112697	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,70	1,70
112698	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,70	1,70
112699	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,70	0,70
112700	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,70	0,70
112701	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,70	0,70
112702	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,42	0,42
112703	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,42	0,42
112704	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,42	0,42
112705	05/07/2021	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.	2,82	2,82
112706	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	148,84	148,84
112707	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	148,84	148,84
112708	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	148,84	148,84
112709	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	62,01	62,01
112710	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	62,01	62,01
112711	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	62,01	62,01
112712	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,20	37,20
112713	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,20	37,20
112714	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,20	37,20



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
112715	05/07/2021	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.	248,05	248,05
112716	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,52	31,52
112717	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,52	31,52
112718	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,52	31,52
112719	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,13	13,13
112720	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,13	13,13
112721	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,13	13,13
112722	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,87	7,87
112723	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,87	7,87
112724	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,87	7,87
112725	05/07/2021	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.	52,52	52,52
112726	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,99	2,99
112727	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,99	2,99
112728	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,99	2,99
112729	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24
112730	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24
112731	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24
112732	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
112733	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
112734	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/07/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
112735	05/07/2021	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.	4,97	4,97
112736	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
112737	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
112738	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
112739	05/07/2021	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
112740	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
112741	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
112742	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
112743	05/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
112744	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
112745	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
112746	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
112747	05/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,74	0,74
112748	05/07/2021	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 05/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
112749	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
112750	05/07/2021	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 05/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
112751	05/07/2021	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.	68,57	68,57
112752	05/07/2021	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 05/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,83	14,83
112753	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,83	14,83



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
112754	05/07/2021	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 05/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,83	14,83
112755	05/07/2021	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.	14,83	14,83
112756	05/07/2021	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 05/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
112757	05/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
112758	05/07/2021	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 05/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
112759	05/07/2021	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
112760	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002080/2021-2 sequência 000000000000043.	917,00	917,00
112761	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002080/2021-2 sequência 000000000000043.	917,00	917,00
112762	05/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002080/2021-2 sequência 000000000000043.	917,00	917,00
112763	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002080/2021-2.	917,00	917,00
112764	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003406/2021-2 sequência 000000000000044.	21,60	21,60
112765	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003406/2021-2 sequência 000000000000044.	21,60	21,60
112766	05/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003406/2021-2 sequência 000000000000044.	21,60	21,60
112767	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003406/2021-2.	21,60	21,60
112768	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003505/2021-2 sequência 000000000000045.	4,02	4,02
112769	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003505/2021-2 sequência 000000000000045.	4,02	4,02
112770	05/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003505/2021-2 sequência 000000000000045.	4,02	4,02
112771	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003505/2021-2.	4,02	4,02
112772	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003920/2021-2.	1.419,70	1.419,70
112773	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003920/2021-2.	1.419,70	1.419,70
112774	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003920/2021-2.	1.419,70	1.419,70
112775	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003920/2021-2.	1.419,70	1.419,70
112776	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003921/2021-2.	555,00	555,00
112777	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003921/2021-2.	555,00	555,00
112778	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003921/2021-2.	555,00	555,00
112779	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003921/2021-2.	555,00	555,00
112780	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003922/2021-2.	907,70	907,70
112781	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003922/2021-2.	907,70	907,70
112782	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003922/2021-2.	907,70	907,70
112783	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003922/2021-2.	907,70	907,70
112784	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003923/2021-2.	1.132,85	1.132,85
112785	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003923/2021-2.	1.132,85	1.132,85
112786	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003923/2021-2.	1.132,85	1.132,85
112787	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003923/2021-2.	1.132,85	1.132,85
112788	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003924/2021-2.	1.670,25	1.670,25
112789	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003924/2021-2.	1.670,25	1.670,25
112790	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003924/2021-2.	1.670,25	1.670,25
112791	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003924/2021-2.	1.670,25	1.670,25
112792	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003925/2021-2.	5.835,55	5.835,55
112793	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003925/2021-2.	5.835,55	5.835,55



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
112794	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003925/2021-2.	5.835,55	5.835,55
112795	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003925/2021-2.	5.835,55	5.835,55
112796	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003926/2021-2.	351,65	351,65
112797	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003926/2021-2.	351,65	351,65
112798	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003926/2021-2.	351,65	351,65
112799	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003926/2021-2.	351,65	351,65
112800	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003927/2021-2.	324,00	324,00
112801	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003927/2021-2.	324,00	324,00
112802	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003927/2021-2.	324,00	324,00
112803	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003927/2021-2.	324,00	324,00
112804	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003928/2021-2.	11,90	11,90
112805	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003928/2021-2.	11,90	11,90
112806	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003928/2021-2.	11,90	11,90
112807	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003928/2021-2.	11,90	11,90
112808	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003929/2021-2.	3.000,00	3.000,00
112809	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003929/2021-2.	3.000,00	3.000,00
112810	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003929/2021-2.	3.000,00	3.000,00
112811	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003929/2021-2.	3.000,00	3.000,00
112812	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003930/2021-2.	1.274,50	1.274,50
112813	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003930/2021-2.	1.274,50	1.274,50
112814	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003930/2021-2.	1.274,50	1.274,50
112815	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003930/2021-2.	1.274,50	1.274,50
112816	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003931/2021-2.	264,10	264,10
112817	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003931/2021-2.	264,10	264,10
112818	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003931/2021-2.	264,10	264,10
112819	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003932/2021-2.	30,00	30,00
112820	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003932/2021-2.	30,00	30,00
112821	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003932/2021-2.	30,00	30,00
112822	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003933/2021-2.	30,00	30,00
112823	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003933/2021-2.	30,00	30,00
112824	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003933/2021-2.	30,00	30,00
112825	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003934/2021-2.	30,00	30,00
112826	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003934/2021-2.	30,00	30,00
112827	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003934/2021-2.	30,00	30,00
112828	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003935/2021-2.	30,00	30,00
112829	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003935/2021-2.	30,00	30,00
112830	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003935/2021-2.	30,00	30,00
112831	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003936/2021-2.	30,00	30,00
112832	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003936/2021-2.	30,00	30,00
112833	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003936/2021-2.	30,00	30,00
112834	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003937/2021-2.	70,07	70,07
112835	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003937/2021-2.	70,07	70,07
112836	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003937/2021-2.	70,07	70,07
112837	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003938/2021-2.	30,00	30,00
112838	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003938/2021-2.	30,00	30,00
112839	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003938/2021-2.	30,00	30,00
112840	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003939/2021-2.	30,00	30,00
112841	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003939/2021-2.	30,00	30,00
112842	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003939/2021-2.	30,00	30,00
112843	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003940/2021-2.	30,00	30,00
112844	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003940/2021-2.	30,00	30,00
112845	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003940/2021-2.	30,00	30,00
112846	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003941/2021-2.	350,00	350,00
112847	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003941/2021-2.	350,00	350,00
112848	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003941/2021-2.	350,00	350,00
112849	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003942/2021-2.	492,85	492,85
112850	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003942/2021-2.	492,85	492,85
112851	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003942/2021-2.	492,85	492,85
112852	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003942/2021-2.	492,85	492,85
112853	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003943/2021-2.	492,85	492,85
112854	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003943/2021-2.	492,85	492,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112855	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003943/2021-2.	492,85	492,85
112856	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003943/2021-2.	492,85	492,85
112857	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003944/2021-2.	492,85	492,85
112858	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003944/2021-2.	492,85	492,85
112859	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003944/2021-2.	492,85	492,85
112860	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003944/2021-2.	492,85	492,85
112861	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003945/2021-2.	492,85	492,85
112862	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003945/2021-2.	492,85	492,85
112863	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003945/2021-2.	492,85	492,85
112864	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003945/2021-2.	492,85	492,85
112865	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003946/2021-2.	492,85	492,85
112866	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003946/2021-2.	492,85	492,85
112867	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003946/2021-2.	492,85	492,85
112868	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003946/2021-2.	492,85	492,85
112869	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003947/2021-2.	492,85	492,85
112870	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003947/2021-2.	492,85	492,85
112871	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003947/2021-2.	492,85	492,85
112872	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003947/2021-2.	492,85	492,85
112873	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003948/2021-2.	492,90	492,90
112874	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003948/2021-2.	492,90	492,90
112875	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003948/2021-2.	492,90	492,90
112876	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003948/2021-2.	492,90	492,90
112877	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003949/2021-2.	750,00	750,00
112878	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003949/2021-2.	750,00	750,00
112879	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003949/2021-2.	750,00	750,00
112880	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003949/2021-2.	750,00	750,00
112881	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003950/2021-2.	750,00	750,00
112882	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003950/2021-2.	750,00	750,00
112883	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003950/2021-2.	750,00	750,00
112884	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003950/2021-2.	750,00	750,00
112885	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003951/2021-2.	750,00	750,00
112886	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003951/2021-2.	750,00	750,00
112887	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003951/2021-2.	750,00	750,00
112888	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003951/2021-2.	750,00	750,00
112889	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003952/2021-2.	750,00	750,00
112890	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003952/2021-2.	750,00	750,00
112891	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003952/2021-2.	750,00	750,00
112892	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003952/2021-2.	750,00	750,00
112893	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003953/2021-2.	750,00	750,00
112894	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003953/2021-2.	750,00	750,00
112895	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003953/2021-2.	750,00	750,00
112896	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003953/2021-2.	750,00	750,00
112897	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003954/2021-2.	750,00	750,00
112898	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003954/2021-2.	750,00	750,00
112899	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003954/2021-2.	750,00	750,00
112900	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003954/2021-2.	750,00	750,00
112901	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003955/2021-2.	750,00	750,00
112902	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003955/2021-2.	750,00	750,00
112903	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003955/2021-2.	750,00	750,00
112904	05/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003955/2021-2.	750,00	750,00
112905	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003956/2021-2.	530,36	530,36
112906	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003956/2021-2.	530,36	530,36
112907	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003956/2021-2.	530,36	530,36
112908	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003956/2021-2.	530,36	530,36
112909	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003957/2021-2.	638,59	638,59



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
112910	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003957/2021-2.	638,59	638,59
112911	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003957/2021-2.	638,59	638,59
112912	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003957/2021-2.	638,59	638,59
112913	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003958/2021-2.	214,33	214,33
112914	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003958/2021-2.	214,33	214,33
112915	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003958/2021-2.	214,33	214,33
112916	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003958/2021-2.	214,33	214,33
112917	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003959/2021-2.	754,49	754,49
112918	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003959/2021-2.	754,49	754,49
112919	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003959/2021-2.	754,49	754,49
112920	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003959/2021-2.	754,49	754,49
112921	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003960/2021-2.	1.526,00	1.526,00
112922	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003960/2021-2.	1.526,00	1.526,00
112923	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003960/2021-2.	1.526,00	1.526,00
112924	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003960/2021-2.	1.526,00	1.526,00
112925	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003961/2021-2.	113,80	113,80
112926	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003961/2021-2.	113,80	113,80
112927	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003961/2021-2.	113,80	113,80
112928	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003961/2021-2.	113,80	113,80
112929	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003962/2021-2.	165,07	165,07
112930	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003962/2021-2.	165,07	165,07
112931	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003962/2021-2.	165,07	165,07
112932	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003962/2021-2.	165,07	165,07
112933	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003963/2021-2.	718,61	718,61
112934	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003963/2021-2.	718,61	718,61
112935	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003963/2021-2.	718,61	718,61
112936	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003963/2021-2.	718,61	718,61
112937	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003964/2021-2.	166,81	166,81
112938	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003964/2021-2.	166,81	166,81
112939	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003964/2021-2.	166,81	166,81
112940	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003964/2021-2.	166,81	166,81
112941	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003965/2021-2.	452,88	452,88
112942	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003965/2021-2.	452,88	452,88
112943	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003965/2021-2.	452,88	452,88
112944	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003965/2021-2.	452,88	452,88
112945	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003966/2021-2.	5.107,29	5.107,29
112946	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003966/2021-2.	5.107,29	5.107,29
112947	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003966/2021-2.	5.107,29	5.107,29
112948	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003966/2021-2.	5.107,29	5.107,29
112949	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003967/2021-2.	2.960,12	2.960,12
112950	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003967/2021-2.	2.960,12	2.960,12
112951	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003967/2021-2.	2.960,12	2.960,12
112952	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003967/2021-2.	2.960,12	2.960,12
112953	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003968/2021-2.	347,09	347,09
112954	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003968/2021-2.	347,09	347,09
112955	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003968/2021-2.	347,09	347,09
112956	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003968/2021-2.	347,09	347,09
112957	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003969/2021-2.	215,51	215,51
112958	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003969/2021-2.	215,51	215,51
112959	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003969/2021-2.	215,51	215,51
112960	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003969/2021-2.	215,51	215,51
112961	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003970/2021-2.	774,30	774,30
112962	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003970/2021-2.	774,30	774,30
112963	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003970/2021-2.	774,30	774,30
112964	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003970/2021-2.	774,30	774,30



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
112965	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003971/2021-2.	4.324,12	4.324,12
112966	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003971/2021-2.	4.324,12	4.324,12
112967	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003971/2021-2.	4.324,12	4.324,12
112968	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003971/2021-2.	4.324,12	4.324,12
112969	05/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003972/2021-2.	1.436,47	1.436,47
112970	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003972/2021-2.	1.436,47	1.436,47
112971	05/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003972/2021-2.	1.436,47	1.436,47
112972	05/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003972/2021-2.	1.436,47	1.436,47
112973	05/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2021-2-000001	1.300,00	1.300,00
112974	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2021-2-000001	1.300,00	1.300,00
112975	05/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000002	3.057,00	3.057,00
112976	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000002	3.057,00	3.057,00
112977	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003484/2021-2-000001	700,00	700,00
112978	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003484/2021-2-000001	700,00	700,00
112979	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003705/2021-2-000001	700,00	700,00
112980	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003705/2021-2-000001	700,00	700,00
112981	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003781/2021-2-000001	4.800,00	4.800,00
112982	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003781/2021-2-000001	4.800,00	4.800,00
112983	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2021-2-000001	875,00	875,00
112984	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2021-2-000001	875,00	875,00
112985	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2021-2-000001	254,90	254,90
112986	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2021-2-000001	254,90	254,90
112987	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2021-2-000001	2.087,28	2.087,28
112988	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2021-2-000001	2.087,28	2.087,28
112989	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2021-2-000001	549,00	549,00
112990	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2021-2-000001	549,00	549,00
112991	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2021-2-000001	329,40	329,40
112992	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2021-2-000001	329,40	329,40
112993	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2021-2-000001	329,40	329,40
112994	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2021-2-000001	329,40	329,40
112995	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2021-2-000001	439,20	439,20
112996	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2021-2-000001	439,20	439,20
112997	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2021-2-000001	549,00	549,00
112998	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2021-2-000001	549,00	549,00
112999	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2021-2-000001	132,18	132,18
113000	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2021-2-000001	132,18	132,18
113001	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2021-2-000001	292,72	292,72
113002	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2021-2-000001	292,72	292,72
113003	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003902/2021-2-000001	334,07	334,07



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
113004	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003902/2021-2-000001	334,07	334,07
113005	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003903/2021-2-000001	482,00	482,00
113006	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003903/2021-2-000001	482,00	482,00
113007	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003904/2021-2-000001	47,18	47,18
113008	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003904/2021-2-000001	47,18	47,18
113009	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003905/2021-2-000001	363,36	363,36
113010	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003905/2021-2-000001	363,36	363,36
113011	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003906/2021-2-000001	53,18	53,18
113012	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003906/2021-2-000001	53,18	53,18
113013	05/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003907/2021-2-000001	177,47	177,47
113014	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003907/2021-2-000001	177,47	177,47
113015	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003908/2021-2-000001	128,30	128,30
113016	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003908/2021-2-000001	128,30	128,30
113017	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2021-2-000001	441,00	441,00
113018	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2021-2-000001	441,00	441,00
113019	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2021-2-000001	354,40	354,40
113020	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2021-2-000001	354,40	354,40
113021	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2021-2-000001	355,40	355,40
113022	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2021-2-000001	355,40	355,40
113023	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2021-2-000001	218,40	218,40
113024	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2021-2-000001	218,40	218,40
113025	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003915/2021-2-000001	156,50	156,50
113026	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003915/2021-2-000001	156,50	156,50
113027	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2021-2-000001	195,60	195,60
113028	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2021-2-000001	195,60	195,60
113029	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003917/2021-2-000001	225,50	225,50
113030	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003917/2021-2-000001	225,50	225,50
113031	05/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2021-2-000001	11,90	11,90
113032	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2021-2-000001	11,90	11,90
113033	05/07/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
113034	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
113035	05/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2021-2-000001	1.274,50	1.274,50
113036	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2021-2-000001	1.274,50	1.274,50
113037	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003949/2021-2-000001	750,00	750,00
113038	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003949/2021-2-000001	750,00	750,00
113039	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003950/2021-2-000001	750,00	750,00
113040	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003950/2021-2-000001	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
113041	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003951/2021-2-000001	750,00	750,00
113042	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003951/2021-2-000001	750,00	750,00
113043	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003952/2021-2-000001	750,00	750,00
113044	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003952/2021-2-000001	750,00	750,00
113045	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003953/2021-2-000001	750,00	750,00
113046	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003953/2021-2-000001	750,00	750,00
113047	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2021-2-000001	750,00	750,00
113048	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2021-2-000001	750,00	750,00
113049	05/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003955/2021-2-000001	750,00	750,00
113050	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003955/2021-2-000001	750,00	750,00
113051	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003956/2021-2-000001	530,36	530,36
113052	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003956/2021-2-000001	530,36	530,36
113053	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2021-2-000001	638,59	638,59
113054	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2021-2-000001	638,59	638,59
113055	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2021-2-000001	214,33	214,33
113056	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2021-2-000001	214,33	214,33
113057	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2021-2-000001	754,49	754,49
113058	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2021-2-000001	754,49	754,49
113059	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003960/2021-2-000001	1.526,00	1.526,00
113060	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003960/2021-2-000001	1.526,00	1.526,00
113061	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003961/2021-2-000001	113,80	113,80
113062	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003961/2021-2-000001	113,80	113,80
113063	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003962/2021-2-000001	165,07	165,07
113064	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003962/2021-2-000001	165,07	165,07
113065	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003963/2021-2-000001	718,61	718,61
113066	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003963/2021-2-000001	718,61	718,61
113067	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003964/2021-2-000001	166,81	166,81
113068	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003964/2021-2-000001	166,81	166,81
113069	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2021-2-000001	452,88	452,88
113070	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2021-2-000001	452,88	452,88
113071	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003968/2021-2-000001	347,09	347,09
113072	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003968/2021-2-000001	347,09	347,09
113073	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003969/2021-2-000001	215,51	215,51
113074	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003969/2021-2-000001	215,51	215,51
113075	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003970/2021-2-000001	774,30	774,30
113076	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003970/2021-2-000001	774,30	774,30
113077	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2021-2-000001	4.324,12	4.324,12



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
113078	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2021-2-000001	4.324,12	4.324,12
113079	05/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2021-2-000001	1.436,47	1.436,47
113080	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2021-2-000001	1.436,47	1.436,47
113081	05/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000001	4.109,50	4.109,50
113082	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000001	4.109,50	4.109,50
113083	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003321/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
113084	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003321/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
113085	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003405/2021-2-002	3.057,00	3.057,00
113086	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2021-2-002	3.057,00	3.057,00
113087	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003484/2021-2-001	700,00	700,00
113088	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003484/2021-2-001	700,00	700,00
113089	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003705/2021-2-001	700,00	700,00
113090	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003705/2021-2-001	700,00	700,00
113091	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003781/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
113092	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003781/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
113093	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003850/2021-2-001	875,00	875,00
113094	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003850/2021-2-001	875,00	875,00
113095	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003851/2021-2-001	254,90	254,90
113096	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003851/2021-2-001	254,90	254,90
113097	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003890/2021-2-001	2.087,28	2.087,28
113098	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003890/2021-2-001	2.087,28	2.087,28
113099	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003891/2021-2-001	549,00	549,00
113100	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003891/2021-2-001	549,00	549,00
113101	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003892/2021-2-001	329,40	329,40
113102	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003892/2021-2-001	329,40	329,40
113103	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003893/2021-2-001	329,40	329,40
113104	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003893/2021-2-001	329,40	329,40
113105	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003894/2021-2-001	439,20	439,20
113106	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003894/2021-2-001	439,20	439,20
113107	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003895/2021-2-001	549,00	549,00
113108	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003895/2021-2-001	549,00	549,00
113109	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003897/2021-2-001	132,18	132,18
113110	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003897/2021-2-001	132,18	132,18
113111	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003901/2021-2-001	292,72	292,72
113112	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003901/2021-2-001	292,72	292,72
113113	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003902/2021-2-001	334,07	334,07
113114	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003902/2021-2-001	334,07	334,07
113115	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003903/2021-2-001	482,00	482,00
113116	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003903/2021-2-001	482,00	482,00
113117	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003904/2021-2-001	47,18	47,18
113118	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003904/2021-2-001	47,18	47,18
113119	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003905/2021-2-001	363,36	363,36
113120	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003905/2021-2-001	363,36	363,36
113121	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003906/2021-2-001	53,18	53,18
113122	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003906/2021-2-001	53,18	53,18
113123	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003907/2021-2-001	177,47	177,47
113124	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003907/2021-2-001	177,47	177,47
113125	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003908/2021-2-001	128,30	128,30
113126	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003908/2021-2-001	128,30	128,30
113127	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003911/2021-2-001	441,00	441,00
113128	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003911/2021-2-001	441,00	441,00
113129	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003912/2021-2-001	354,40	354,40
113130	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003912/2021-2-001	354,40	354,40
113131	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003913/2021-2-001	355,40	355,40
113132	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003913/2021-2-001	355,40	355,40
113133	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003914/2021-2-001	218,40	218,40
113134	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003914/2021-2-001	218,40	218,40
113135	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003915/2021-2-001	156,50	156,50
113136	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003915/2021-2-001	156,50	156,50
113137	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003916/2021-2-001	195,60	195,60
113138	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003916/2021-2-001	195,60	195,60
113139	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003917/2021-2-001	225,50	225,50



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
113140	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003917/2021-2-001	225,50	225,50
113141	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003928/2021-2-001	11,90	11,90
113142	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003928/2021-2-001	11,90	11,90
113143	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003929/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
113144	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003929/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
113145	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003930/2021-2-001	1.274,50	1.274,50
113146	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003930/2021-2-001	1.274,50	1.274,50
113147	05/07/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003941/2021-2-001	350,00	350,00
113148	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003941/2021-2-001	350,00	350,00
113149	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003941/2021-2-001	350,00	350,00
113150	05/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003942/2021-2-001	492,85	492,85
113151	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003942/2021-2-001	492,85	492,85
113152	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003942/2021-2-001	492,85	492,85
113153	05/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003943/2021-2-001	492,85	492,85
113154	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003943/2021-2-001	492,85	492,85
113155	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003943/2021-2-001	492,85	492,85
113156	05/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003944/2021-2-001	492,85	492,85
113157	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003944/2021-2-001	492,85	492,85
113158	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003944/2021-2-001	492,85	492,85
113159	05/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003945/2021-2-001	492,85	492,85
113160	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003945/2021-2-001	492,85	492,85
113161	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003945/2021-2-001	492,85	492,85
113162	05/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003946/2021-2-001	492,85	492,85
113163	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003946/2021-2-001	492,85	492,85
113164	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003946/2021-2-001	492,85	492,85
113165	05/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003947/2021-2-001	492,85	492,85
113166	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003947/2021-2-001	492,85	492,85
113167	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003947/2021-2-001	492,85	492,85
113168	05/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003948/2021-2-001	492,90	492,90
113169	05/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003948/2021-2-001	492,90	492,90
113170	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003948/2021-2-001	492,90	492,90
113171	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003949/2021-2-001	750,00	750,00
113172	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003949/2021-2-001	750,00	750,00
113173	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003950/2021-2-001	750,00	750,00
113174	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003950/2021-2-001	750,00	750,00
113175	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003951/2021-2-001	750,00	750,00
113176	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003951/2021-2-001	750,00	750,00
113177	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003952/2021-2-001	750,00	750,00
113178	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003952/2021-2-001	750,00	750,00
113179	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003953/2021-2-001	750,00	750,00
113180	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003953/2021-2-001	750,00	750,00
113181	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003954/2021-2-001	750,00	750,00
113182	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003954/2021-2-001	750,00	750,00
113183	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003955/2021-2-001	750,00	750,00
113184	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003955/2021-2-001	750,00	750,00
113185	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003956/2021-2-001	530,36	530,36
113186	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003956/2021-2-001	530,36	530,36
113187	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003957/2021-2-001	638,59	638,59
113188	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003957/2021-2-001	638,59	638,59
113189	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003958/2021-2-001	214,33	214,33
113190	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003958/2021-2-001	214,33	214,33
113191	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003959/2021-2-001	754,49	754,49
113192	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003959/2021-2-001	754,49	754,49
113193	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003960/2021-2-001	1.526,00	1.526,00
113194	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003960/2021-2-001	1.526,00	1.526,00
113195	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003961/2021-2-001	113,80	113,80
113196	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003961/2021-2-001	113,80	113,80
113197	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003962/2021-2-001	165,07	165,07
113198	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003962/2021-2-001	165,07	165,07
113199	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003963/2021-2-001	718,61	718,61
113200	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003963/2021-2-001	718,61	718,61
113201	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003964/2021-2-001	166,81	166,81
113202	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003964/2021-2-001	166,81	166,81
113203	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003965/2021-2-001	452,88	452,88
113204	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003965/2021-2-001	452,88	452,88
113205	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003968/2021-2-001	347,09	347,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113206	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003968/2021-2-001	347,09	347,09
113207	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003969/2021-2-001	215,51	215,51
113208	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003969/2021-2-001	215,51	215,51
113209	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003970/2021-2-001	774,30	774,30
113210	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003970/2021-2-001	774,30	774,30
113211	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003971/2021-2-001	4.324,12	4.324,12
113212	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003971/2021-2-001	4.324,12	4.324,12
113213	05/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003972/2021-2-001	1.436,47	1.436,47
113214	05/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003972/2021-2-001	1.436,47	1.436,47
113215	05/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003405/2021-2-001 sequência 000000000000029	4.109,50	4.109,50
113216	05/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003405/2021-2-001 sequência 000000000000029	4.109,50	4.109,50
113217	05/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003405/2021-2-001	3.057,00	3.057,00
113218	05/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003405/2021-2-001	3.057,00	3.057,00
113219	05/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003405/2021-2-001	3.057,00	3.057,00
113220	05/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003505/2021-2-001	2.397,16	2.397,16
113221	05/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003505/2021-2-001	2.397,16	2.397,16
113222	05/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003505/2021-2-001	2.397,16	2.397,16
113223	05/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003832/2021-2-001	7.107,65	7.107,65
113224	05/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003832/2021-2-001	7.107,65	7.107,65
113225	05/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003832/2021-2-001	7.107,65	7.107,65
113226	05/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003835/2021-2-001	2.386,26	2.386,26
113227	05/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003835/2021-2-001	2.386,26	2.386,26
113228	05/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003835/2021-2-001	2.386,26	2.386,26
113229	05/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003928/2021-2-001	11,90	11,90
113230	05/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003928/2021-2-001	11,90	11,90
113231	05/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003928/2021-2-001	11,90	11,90
113232	05/07/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003941/2021-2-001	350,00	350,00
113233	05/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003941/2021-2-001	350,00	350,00
113234	05/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003941/2021-2-001	350,00	350,00
113235	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	559,00	559,00
113236	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0001.	559,00	559,00
113237	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0001.	559,00	559,00
113238	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.339,40	1.339,40
113239	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0002.	1.339,40	1.339,40
113240	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0002.	1.339,40	1.339,40
113241	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	0,26	0,26
113242	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0003.	0,26	0,26
113243	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0003.	0,26	0,26
113244	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.386,26	2.386,26
113245	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0004.	2.386,26	2.386,26
113246	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0004.	2.386,26	2.386,26
113247	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 678 e 207.	0,26	0,26
113248	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0005.	0,26	0,26
113249	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0005.	0,26	0,26
113250	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.208,99	5.208,99
113251	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0006.	5.208,99	5.208,99
113252	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0006.	5.208,99	5.208,99
113253	05/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
113254	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0007.	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113255	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0007.	1.430,00	1.430,00
113256	05/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.804,16	5.804,16
113257	05/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0008.	5.804,16	5.804,16
113258	05/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2021 - Lcto 0008.	5.804,16	5.804,16
113259	05/07/2021	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.	0,64	0,64
113260	05/07/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.047,28	1.047,28
113261	05/07/2021	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
113262	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	1,40	1,40
113263	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113264	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113265	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113266	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113267	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113268	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113269	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113270	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113271	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113272	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113273	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113274	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113275	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113276	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113277	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113278	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
113279	05/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	3,50	3,50
113280	05/07/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	83,90	83,90
113281	05/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00038/2021, conforme aditivo 0000001.	3.740,27	3.740,27
113282	05/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001782 - 00173/2021 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORES E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL; AQUISIC	105.420,49	105.420,49



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
113283	05/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001783 - 00174/2021 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORES E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL; AQUISIC	150.992,60	150.992,60
113284	05/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001784 - 00175/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS DESERTOS EM LICITACOES ANTERIORES", PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MIRADO	28.716,10	28.716,10
Total Data:					781.294,93	781.294,93
Data: 06/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113285	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	13.386,74	13.386,74
113286	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	13.386,74	13.386,74
113287	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	13.386,74	13.386,74
113288	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.577,81	5.577,81
113289	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.577,81	5.577,81
113290	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.577,81	5.577,81
113291	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.346,69	3.346,69
113292	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.346,69	3.346,69
113293	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.346,69	3.346,69
113294	06/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	22.311,24	22.311,24
113295	06/07/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.462,24	4.462,24
113296	06/07/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.462,24	4.462,24
113297	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.462,24	4.462,24
113298	06/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	4.462,24	4.462,24
113299	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,59	46,59
113300	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,59	46,59
113301	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,59	46,59
113302	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,41	19,41
113303	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,41	19,41



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
113304	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,41	19,41
113305	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,65	11,65
113306	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,65	11,65
113307	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,65	11,65
113308	06/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	77,65	77,65
113309	06/07/2021	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.	15,53	15,53
113310	06/07/2021	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.	15,53	15,53
113311	06/07/2021	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.	15,53	15,53
113312	06/07/2021	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.	15,53	15,53
113313	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
113314	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
113315	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
113316	06/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.876,60	3.876,60
113317	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.341,46	1.341,46
113318	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.341,46	1.341,46
113319	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.341,46	1.341,46
113320	06/07/2021	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.	1.341,46	1.341,46
113321	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
113322	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
113323	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
113324	06/07/2021	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
113325	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,56	80,56



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
113326	06/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,56	80,56
113327	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,56	80,56
113328	06/07/2021	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.	80,56	80,56
113329	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003973/2021-2.	3.664,85	3.664,85
113330	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003973/2021-2.	3.664,85	3.664,85
113331	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003973/2021-2.	3.664,85	3.664,85
113332	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003973/2021-2.	3.664,85	3.664,85
113333	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003974/2021-2.	6.347,31	6.347,31
113334	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003974/2021-2.	6.347,31	6.347,31
113335	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003974/2021-2.	6.347,31	6.347,31
113336	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003974/2021-2.	6.347,31	6.347,31
113337	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003975/2021-2.	226,52	226,52
113338	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003975/2021-2.	226,52	226,52
113339	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003975/2021-2.	226,52	226,52
113340	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003976/2021-2.	622,58	622,58
113341	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003976/2021-2.	622,58	622,58
113342	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003976/2021-2.	622,58	622,58
113343	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003977/2021-2.	80,00	80,00
113344	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003977/2021-2.	80,00	80,00
113345	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003977/2021-2.	80,00	80,00
113346	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003978/2021-2.	399,00	399,00
113347	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003978/2021-2.	399,00	399,00
113348	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003978/2021-2.	399,00	399,00
113349	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003979/2021-2.	78,50	78,50
113350	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003979/2021-2.	78,50	78,50
113351	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003979/2021-2.	78,50	78,50
113352	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003979/2021-2.	78,50	78,50
113353	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003980/2021-2.	449,00	449,00
113354	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003980/2021-2.	449,00	449,00
113355	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003980/2021-2.	449,00	449,00
113356	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003980/2021-2.	449,00	449,00
113357	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003981/2021-2.	58,48	58,48
113358	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003981/2021-2.	58,48	58,48
113359	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003981/2021-2.	58,48	58,48
113360	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003981/2021-2.	58,48	58,48
113361	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003982/2021-2.	150,00	150,00
113362	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003982/2021-2.	150,00	150,00
113363	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003982/2021-2.	150,00	150,00
113364	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003982/2021-2.	150,00	150,00
113365	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003983/2021-2.	189,60	189,60
113366	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003983/2021-2.	189,60	189,60
113367	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003983/2021-2.	189,60	189,60
113368	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003983/2021-2.	189,60	189,60
113369	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003984/2021-2.	194,00	194,00
113370	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003984/2021-2.	194,00	194,00
113371	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003984/2021-2.	194,00	194,00
113372	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003984/2021-2.	194,00	194,00
113373	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003985/2021-2.	2.849,68	2.849,68
113374	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003985/2021-2.	2.849,68	2.849,68
113375	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003985/2021-2.	2.849,68	2.849,68
113376	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003985/2021-2.	2.849,68	2.849,68
113377	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003986/2021-2.	2.419,00	2.419,00
113378	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003986/2021-2.	2.419,00	2.419,00
113379	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003986/2021-2.	2.419,00	2.419,00



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
113380	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003986/2021-2.	2.419,00	2.419,00
113381	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003987/2021-2.	2.943,50	2.943,50
113382	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003987/2021-2.	2.943,50	2.943,50
113383	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003987/2021-2.	2.943,50	2.943,50
113384	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003987/2021-2.	2.943,50	2.943,50
113385	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003988/2021-2.	916,00	916,00
113386	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003988/2021-2.	916,00	916,00
113387	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003988/2021-2.	916,00	916,00
113388	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003988/2021-2.	916,00	916,00
113389	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003989/2021-2.	29,99	29,99
113390	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003989/2021-2.	29,99	29,99
113391	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003989/2021-2.	29,99	29,99
113392	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003990/2021-2.	29,99	29,99
113393	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003990/2021-2.	29,99	29,99
113394	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003990/2021-2.	29,99	29,99
113395	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003991/2021-2.	29,99	29,99
113396	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003991/2021-2.	29,99	29,99
113397	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003991/2021-2.	29,99	29,99
113398	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003992/2021-2.	29,99	29,99
113399	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003992/2021-2.	29,99	29,99
113400	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003992/2021-2.	29,99	29,99
113401	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003993/2021-2.	29,99	29,99
113402	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003993/2021-2.	29,99	29,99
113403	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003993/2021-2.	29,99	29,99
113404	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003994/2021-2.	1.590,00	1.590,00
113405	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003994/2021-2.	1.590,00	1.590,00
113406	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003994/2021-2.	1.590,00	1.590,00
113407	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003994/2021-2.	1.590,00	1.590,00
113408	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003995/2021-2.	28,15	28,15
113409	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003995/2021-2.	28,15	28,15
113410	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003995/2021-2.	28,15	28,15
113411	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003996/2021-2.	10,45	10,45
113412	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003996/2021-2.	10,45	10,45
113413	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003996/2021-2.	10,45	10,45
113414	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003997/2021-2.	10,45	10,45
113415	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003997/2021-2.	10,45	10,45
113416	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003997/2021-2.	10,45	10,45
113417	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003998/2021-2.	1,65	1,65
113418	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003998/2021-2.	1,65	1,65
113419	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003998/2021-2.	1,65	1,65
113420	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003998/2021-2.	1,65	1,65
113421	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003999/2021-2.	56,53	56,53
113422	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003999/2021-2.	56,53	56,53
113423	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003999/2021-2.	56,53	56,53
113424	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004000/2021-2.	2.065,76	2.065,76
113425	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004000/2021-2.	2.065,76	2.065,76
113426	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004000/2021-2.	2.065,76	2.065,76
113427	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004000/2021-2.	2.065,76	2.065,76
113428	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004001/2021-2.	23,99	23,99
113429	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004001/2021-2.	23,99	23,99
113430	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004001/2021-2.	23,99	23,99
113431	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004001/2021-2.	23,99	23,99
113432	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004002/2021-2.	24,83	24,83
113433	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004002/2021-2.	24,83	24,83
113434	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004002/2021-2.	24,83	24,83
113435	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004002/2021-2.	24,83	24,83
113436	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004003/2021-2.	161,60	161,60
113437	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004003/2021-2.	161,60	161,60
113438	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004003/2021-2.	161,60	161,60



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
113439	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004003/2021-2.	161,60	161,60
113440	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004004/2021-2.	82,85	82,85
113441	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004004/2021-2.	82,85	82,85
113442	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004004/2021-2.	82,85	82,85
113443	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004004/2021-2.	82,85	82,85
113444	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004005/2021-2.	103,56	103,56
113445	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004005/2021-2.	103,56	103,56
113446	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004005/2021-2.	103,56	103,56
113447	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004005/2021-2.	103,56	103,56
113448	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004006/2021-2.	254,46	254,46
113449	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004006/2021-2.	254,46	254,46
113450	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004006/2021-2.	254,46	254,46
113451	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004006/2021-2.	254,46	254,46
113452	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004007/2021-2.	24,61	24,61
113453	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004007/2021-2.	24,61	24,61
113454	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004007/2021-2.	24,61	24,61
113455	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004007/2021-2.	24,61	24,61
113456	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004008/2021-2.	369,68	369,68
113457	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004008/2021-2.	369,68	369,68
113458	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004008/2021-2.	369,68	369,68
113459	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004008/2021-2.	369,68	369,68
113460	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004009/2021-2.	41,40	41,40
113461	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004009/2021-2.	41,40	41,40
113462	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004009/2021-2.	41,40	41,40
113463	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004009/2021-2.	41,40	41,40
113464	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004010/2021-2.	82,57	82,57
113465	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004010/2021-2.	82,57	82,57
113466	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004010/2021-2.	82,57	82,57
113467	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004010/2021-2.	82,57	82,57
113468	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004011/2021-2.	52,19	52,19
113469	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004011/2021-2.	52,19	52,19
113470	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004011/2021-2.	52,19	52,19
113471	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004011/2021-2.	52,19	52,19
113472	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004012/2021-2.	1.635,23	1.635,23
113473	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004012/2021-2.	1.635,23	1.635,23
113474	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004012/2021-2.	1.635,23	1.635,23
113475	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004012/2021-2.	1.635,23	1.635,23
113476	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004013/2021-2.	12.260,85	12.260,85
113477	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004013/2021-2.	12.260,85	12.260,85
113478	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004013/2021-2.	12.260,85	12.260,85
113479	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004013/2021-2.	12.260,85	12.260,85
113480	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004014/2021-2.	2.033,80	2.033,80
113481	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004014/2021-2.	2.033,80	2.033,80
113482	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004014/2021-2.	2.033,80	2.033,80
113483	06/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004014/2021-2.	2.033,80	2.033,80
113484	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004015/2021-2.	270,00	270,00
113485	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004015/2021-2.	270,00	270,00
113486	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004015/2021-2.	270,00	270,00
113487	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004015/2021-2.	270,00	270,00
113488	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004016/2021-2.	834,00	834,00
113489	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004016/2021-2.	834,00	834,00
113490	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004016/2021-2.	834,00	834,00
113491	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004016/2021-2.	834,00	834,00
113492	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004017/2021-2.	1.441,80	1.441,80
113493	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004017/2021-2.	1.441,80	1.441,80



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
113494	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004017/2021-2.	1.441,80	1.441,80
113495	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004017/2021-2.	1.441,80	1.441,80
113496	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004018/2021-2.	627,00	627,00
113497	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004018/2021-2.	627,00	627,00
113498	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004018/2021-2.	627,00	627,00
113499	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004018/2021-2.	627,00	627,00
113500	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004019/2021-2.	2.345,00	2.345,00
113501	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004019/2021-2.	2.345,00	2.345,00
113502	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004019/2021-2.	2.345,00	2.345,00
113503	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004019/2021-2.	2.345,00	2.345,00
113504	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004020/2021-2.	1.035,00	1.035,00
113505	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004020/2021-2.	1.035,00	1.035,00
113506	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004020/2021-2.	1.035,00	1.035,00
113507	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004020/2021-2.	1.035,00	1.035,00
113508	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004021/2021-2.	585,00	585,00
113509	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004021/2021-2.	585,00	585,00
113510	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004021/2021-2.	585,00	585,00
113511	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004021/2021-2.	585,00	585,00
113512	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004022/2021-2.	182,50	182,50
113513	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004022/2021-2.	182,50	182,50
113514	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004022/2021-2.	182,50	182,50
113515	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004022/2021-2.	182,50	182,50
113516	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004023/2021-2.	57,50	57,50
113517	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004023/2021-2.	57,50	57,50
113518	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004023/2021-2.	57,50	57,50
113519	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004023/2021-2.	57,50	57,50
113520	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004024/2021-2.	210,70	210,70
113521	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004024/2021-2.	210,70	210,70
113522	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004024/2021-2.	210,70	210,70
113523	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004024/2021-2.	210,70	210,70
113524	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004025/2021-2.	52,50	52,50
113525	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004025/2021-2.	52,50	52,50
113526	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004025/2021-2.	52,50	52,50
113527	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004025/2021-2.	52,50	52,50
113528	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004026/2021-2.	264,64	264,64
113529	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004026/2021-2.	264,64	264,64
113530	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004026/2021-2.	264,64	264,64
113531	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004026/2021-2.	264,64	264,64
113532	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004027/2021-2.	189,30	189,30
113533	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004027/2021-2.	189,30	189,30
113534	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004027/2021-2.	189,30	189,30
113535	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004027/2021-2.	189,30	189,30
113536	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004028/2021-2.	28,74	28,74
113537	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004028/2021-2.	28,74	28,74
113538	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004028/2021-2.	28,74	28,74
113539	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004028/2021-2.	28,74	28,74
113540	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004029/2021-2.	68,18	68,18
113541	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004029/2021-2.	68,18	68,18
113542	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004029/2021-2.	68,18	68,18
113543	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004029/2021-2.	68,18	68,18
113544	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004030/2021-2.	3.654,00	3.654,00
113545	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004030/2021-2.	3.654,00	3.654,00
113546	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004030/2021-2.	3.654,00	3.654,00
113547	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004030/2021-2.	3.654,00	3.654,00
113548	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004031/2021-2.	55,76	55,76



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
113549	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004031/2021-2.	55,76	55,76
113550	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004031/2021-2.	55,76	55,76
113551	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004031/2021-2.	55,76	55,76
113552	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004032/2021-2.	87,90	87,90
113553	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004032/2021-2.	87,90	87,90
113554	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004032/2021-2.	87,90	87,90
113555	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004032/2021-2.	87,90	87,90
113556	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004033/2021-2.	16,20	16,20
113557	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004033/2021-2.	16,20	16,20
113558	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004033/2021-2.	16,20	16,20
113559	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004033/2021-2.	16,20	16,20
113560	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004034/2021-2.	80,40	80,40
113561	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004034/2021-2.	80,40	80,40
113562	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004034/2021-2.	80,40	80,40
113563	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004034/2021-2.	80,40	80,40
113564	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004035/2021-2.	33,84	33,84
113565	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004035/2021-2.	33,84	33,84
113566	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004035/2021-2.	33,84	33,84
113567	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004035/2021-2.	33,84	33,84
113568	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004036/2021-2.	123,15	123,15
113569	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004036/2021-2.	123,15	123,15
113570	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004036/2021-2.	123,15	123,15
113571	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004036/2021-2.	123,15	123,15
113572	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004037/2021-2.	29,53	29,53
113573	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004037/2021-2.	29,53	29,53
113574	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004037/2021-2.	29,53	29,53
113575	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004037/2021-2.	29,53	29,53
113576	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004038/2021-2.	63,66	63,66
113577	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004038/2021-2.	63,66	63,66
113578	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004038/2021-2.	63,66	63,66
113579	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004038/2021-2.	63,66	63,66
113580	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004039/2021-2.	108,40	108,40
113581	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004039/2021-2.	108,40	108,40
113582	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004039/2021-2.	108,40	108,40
113583	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004039/2021-2.	108,40	108,40
113584	06/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004040/2021-2.	65,80	65,80
113585	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004040/2021-2.	65,80	65,80
113586	06/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004040/2021-2.	65,80	65,80
113587	06/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004040/2021-2.	65,80	65,80
113588	06/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000011	95,00	95,00
113589	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000011	95,00	95,00
113590	06/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000012	19,76	19,76
113591	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000012	19,76	19,76
113592	06/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2021-2-000001	418,50	418,50
113593	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2021-2-000001	418,50	418,50
113594	06/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2021-2-000001	1.385,00	1.385,00
113595	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2021-2-000001	1.385,00	1.385,00
113596	06/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003359/2021-2-000001	147,00	147,00
113597	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003359/2021-2-000001	147,00	147,00
113598	06/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003360/2021-2-000001	204,98	204,98



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
113599	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003360/2021-2-000001	204,98	204,98
113600	06/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003469/2021-2-000001	587,90	587,90
113601	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003469/2021-2-000001	587,90	587,90
113602	06/07/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003513/2021-2-000001	162,00	162,00
113603	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003513/2021-2-000001	162,00	162,00
113604	06/07/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003780/2021-2-000001	110,00	110,00
113605	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003780/2021-2-000001	110,00	110,00
113606	06/07/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003799/2021-2-000001	216,00	216,00
113607	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003799/2021-2-000001	216,00	216,00
113608	06/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003837/2021-2-000001	553,91	553,91
113609	06/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003838/2021-2-000001	686,91	686,91
113610	06/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003839/2021-2-000001	158,23	158,23
113611	06/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003840/2021-2-000001	407,41	407,41
113612	06/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003841/2021-2-000001	184,56	184,56
113613	06/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003842/2021-2-000001	73,91	73,91
113614	06/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003843/2021-2-000001	148,07	148,07
113615	06/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003859/2021-2-000001	21,00	21,00
113616	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003859/2021-2-000001	21,00	21,00
113617	06/07/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2021-2-000001	575,20	575,20
113618	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2021-2-000001	575,20	575,20
113619	06/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2021-2-000001	94,28	94,28
113620	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2021-2-000001	94,28	94,28
113621	06/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2021-2-000001	297,46	297,46
113622	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2021-2-000001	297,46	297,46
113623	06/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003900/2021-2-000001	256,46	256,46
113624	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003900/2021-2-000001	256,46	256,46
113625	06/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2021-2-000001	229,50	229,50
113626	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2021-2-000001	229,50	229,50
113627	06/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2021-2-000001	496,30	496,30
113628	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2021-2-000001	496,30	496,30
113629	06/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2021-2-000001	399,30	399,30
113630	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2021-2-000001	399,30	399,30
113631	06/07/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2021-2-000001	324,00	324,00
113632	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2021-2-000001	324,00	324,00
113633	06/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2021-2-000001	264,10	264,10
113634	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2021-2-000001	264,10	264,10
113635	06/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003937/2021-2-000001	70,07	70,07



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
113636	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003937/2021-2-000001	70,07	70,07
113637	06/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2021-2-000001	5.107,29	5.107,29
113638	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2021-2-000001	5.107,29	5.107,29
113639	06/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2021-2-000001	2.960,12	2.960,12
113640	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2021-2-000001	2.960,12	2.960,12
113641	06/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003994/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
113642	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003994/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
113643	06/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003996/2021-2-000001	10,45	10,45
113644	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003996/2021-2-000001	10,45	10,45
113645	06/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003997/2021-2-000001	10,45	10,45
113646	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003997/2021-2-000001	10,45	10,45
113647	06/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003998/2021-2-000001	1,65	1,65
113648	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003998/2021-2-000001	1,65	1,65
113649	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-011	95,00	95,00
113650	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-011	95,00	95,00
113651	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-012	19,76	19,76
113652	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-012	19,76	19,76
113653	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003323/2021-2-001	418,50	418,50
113654	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003323/2021-2-001	418,50	418,50
113655	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003341/2021-2-001	1.385,00	1.385,00
113656	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003341/2021-2-001	1.385,00	1.385,00
113657	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003359/2021-2-001	147,00	147,00
113658	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003359/2021-2-001	147,00	147,00
113659	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003360/2021-2-001	204,98	204,98
113660	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003360/2021-2-001	204,98	204,98
113661	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003469/2021-2-001	587,90	587,90
113662	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003469/2021-2-001	587,90	587,90
113663	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003513/2021-2-001	162,00	162,00
113664	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003513/2021-2-001	162,00	162,00
113665	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003780/2021-2-001	110,00	110,00
113666	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003780/2021-2-001	110,00	110,00
113667	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003799/2021-2-001	216,00	216,00
113668	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003799/2021-2-001	216,00	216,00
113669	06/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003837/2021-2-001	553,91	553,91
113670	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003837/2021-2-001	553,91	553,91
113671	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003837/2021-2-001	553,91	553,91
113672	06/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003838/2021-2-001	686,91	686,91
113673	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003838/2021-2-001	686,91	686,91
113674	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003838/2021-2-001	686,91	686,91
113675	06/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003839/2021-2-001	158,23	158,23
113676	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003839/2021-2-001	158,23	158,23
113677	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003841/2021-2-001	158,23	158,23
113678	06/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003840/2021-2-001	407,41	407,41
113679	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003840/2021-2-001	407,41	407,41
113680	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003840/2021-2-001	407,41	407,41
113681	06/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003841/2021-2-001	184,56	184,56
113682	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003841/2021-2-001	184,56	184,56
113683	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003841/2021-2-001	184,56	184,56
113684	06/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003842/2021-2-001	73,91	73,91
113685	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003842/2021-2-001	73,91	73,91
113686	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003842/2021-2-001	73,91	73,91
113687	06/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003843/2021-2-001	148,07	148,07
113688	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003843/2021-2-001	148,07	148,07
113689	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003843/2021-2-001	148,07	148,07
113690	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003852/2021-2-001	29,50	29,50
113691	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003852/2021-2-001	29,50	29,50



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
113692	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003852/2021-2-001	29,50	29,50
113693	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003853/2021-2-001	30,00	30,00
113694	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003853/2021-2-001	30,00	30,00
113695	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003853/2021-2-001	30,00	30,00
113696	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003854/2021-2-001	30,00	30,00
113697	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003854/2021-2-001	30,00	30,00
113698	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003854/2021-2-001	30,00	30,00
113699	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003855/2021-2-001	30,00	30,00
113700	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003855/2021-2-001	30,00	30,00
113701	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003855/2021-2-001	30,00	30,00
113702	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003856/2021-2-001	30,00	30,00
113703	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003856/2021-2-001	30,00	30,00
113704	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003856/2021-2-001	30,00	30,00
113705	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003857/2021-2-001	30,00	30,00
113706	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003857/2021-2-001	30,00	30,00
113707	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003857/2021-2-001	30,00	30,00
113708	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003858/2021-2-001	30,00	30,00
113709	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003858/2021-2-001	30,00	30,00
113710	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003858/2021-2-001	30,00	30,00
113711	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003859/2021-2-001	21,00	21,00
113712	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003859/2021-2-001	21,00	21,00
113713	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003887/2021-2-001	575,20	575,20
113714	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003887/2021-2-001	575,20	575,20
113715	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003898/2021-2-001	94,28	94,28
113716	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003898/2021-2-001	94,28	94,28
113717	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003899/2021-2-001	297,46	297,46
113718	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003899/2021-2-001	297,46	297,46
113719	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003900/2021-2-001	256,46	256,46
113720	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003900/2021-2-001	256,46	256,46
113721	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003910/2021-2-001	229,50	229,50
113722	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003910/2021-2-001	229,50	229,50
113723	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003918/2021-2-001	496,30	496,30
113724	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003918/2021-2-001	496,30	496,30
113725	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003919/2021-2-001	399,30	399,30
113726	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003919/2021-2-001	399,30	399,30
113727	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003927/2021-2-001	324,00	324,00
113728	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003927/2021-2-001	324,00	324,00
113729	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003931/2021-2-001	264,10	264,10
113730	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003931/2021-2-001	264,10	264,10
113731	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003932/2021-2-001	30,00	30,00
113732	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003932/2021-2-001	30,00	30,00
113733	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003932/2021-2-001	30,00	30,00
113734	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003933/2021-2-001	30,00	30,00
113735	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003933/2021-2-001	30,00	30,00
113736	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003933/2021-2-001	30,00	30,00
113737	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003934/2021-2-001	30,00	30,00
113738	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003934/2021-2-001	30,00	30,00
113739	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003934/2021-2-001	30,00	30,00
113740	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003935/2021-2-001	30,00	30,00
113741	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003935/2021-2-001	30,00	30,00
113742	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003935/2021-2-001	30,00	30,00
113743	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003936/2021-2-001	30,00	30,00
113744	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003936/2021-2-001	30,00	30,00
113745	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003936/2021-2-001	30,00	30,00
113746	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003937/2021-2-001	70,07	70,07
113747	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003937/2021-2-001	70,07	70,07
113748	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003938/2021-2-001	30,00	30,00
113749	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003938/2021-2-001	30,00	30,00
113750	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003938/2021-2-001	30,00	30,00
113751	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003939/2021-2-001	30,00	30,00
113752	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003939/2021-2-001	30,00	30,00
113753	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003939/2021-2-001	30,00	30,00
113754	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003940/2021-2-001	30,00	30,00
113755	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003940/2021-2-001	30,00	30,00
113756	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003940/2021-2-001	30,00	30,00
113757	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003966/2021-2-001	5.107,29	5.107,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113758	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003966/2021-2-001	5.107,29	5.107,29
113759	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003967/2021-2-001	2.960,12	2.960,12
113760	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003967/2021-2-001	2.960,12	2.960,12
113761	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003989/2021-2-001	29,99	29,99
113762	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003989/2021-2-001	29,99	29,99
113763	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003989/2021-2-001	29,99	29,99
113764	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003990/2021-2-001	29,99	29,99
113765	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003990/2021-2-001	29,99	29,99
113766	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003990/2021-2-001	29,99	29,99
113767	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003991/2021-2-001	29,99	29,99
113768	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003991/2021-2-001	29,99	29,99
113769	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003991/2021-2-001	29,99	29,99
113770	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003992/2021-2-001	29,99	29,99
113771	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003992/2021-2-001	29,99	29,99
113772	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003992/2021-2-001	29,99	29,99
113773	06/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003993/2021-2-001	29,99	29,99
113774	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003993/2021-2-001	29,99	29,99
113775	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003993/2021-2-001	29,99	29,99
113776	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003994/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
113777	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003994/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
113778	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003996/2021-2-001	10,45	10,45
113779	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003996/2021-2-001	10,45	10,45
113780	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003997/2021-2-001	10,45	10,45
113781	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003997/2021-2-001	10,45	10,45
113782	06/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003998/2021-2-001	1,65	1,65
113783	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003998/2021-2-001	1,65	1,65
113784	06/07/2021	3.5.2.3.3	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003999/2021-2-001	56,53	56,53
113785	06/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003999/2021-2-001	56,53	56,53
113786	06/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003999/2021-2-001	56,53	56,53
113787	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002753/2021-2-001	137,00	137,00
113788	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002753/2021-2-001	137,00	137,00
113789	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002753/2021-2-001	137,00	137,00
113790	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003182/2021-2-001	629,50	629,50
113791	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003182/2021-2-001	629,50	629,50
113792	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003182/2021-2-001	629,50	629,50
113793	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003299/2021-2-001	2.605,59	2.605,59
113794	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003299/2021-2-001	2.605,59	2.605,59
113795	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003299/2021-2-001	2.605,59	2.605,59
113796	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003333/2021-2-001	916,00	916,00
113797	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003333/2021-2-001	916,00	916,00
113798	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003333/2021-2-001	916,00	916,00
113799	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-003	336,00	336,00
113800	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-003	336,00	336,00
113801	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-003	336,00	336,00
113802	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003477/2021-2-001	79,60	79,60
113803	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003477/2021-2-001	79,60	79,60
113804	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003477/2021-2-001	79,60	79,60
113805	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003482/2021-2-001	1.646,37	1.646,37
113806	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003482/2021-2-001	1.646,37	1.646,37
113807	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003482/2021-2-001	1.646,37	1.646,37
113808	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003505/2021-2-002	339,20	339,20
113809	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003505/2021-2-002	339,20	339,20
113810	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003505/2021-2-002	339,20	339,20
113811	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003781/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
113812	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003781/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
113813	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003781/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
113814	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003847/2021-2-001	90,00	90,00
113815	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003847/2021-2-001	90,00	90,00
113816	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003847/2021-2-001	90,00	90,00
113817	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003888/2021-2-001	920,00	920,00
113818	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003888/2021-2-001	920,00	920,00
113819	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003888/2021-2-001	920,00	920,00
113820	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003890/2021-2-001	2.087,28	2.087,28
113821	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003890/2021-2-001	2.087,28	2.087,28
113822	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003890/2021-2-001	2.087,28	2.087,28
113823	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003996/2021-2-001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113824	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003996/2021-2-001	10,45	10,45
113825	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003996/2021-2-001	10,45	10,45
113826	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003997/2021-2-001	10,45	10,45
113827	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003997/2021-2-001	10,45	10,45
113828	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003997/2021-2-001	10,45	10,45
113829	06/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003998/2021-2-001	1,65	1,65
113830	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003998/2021-2-001	1,65	1,65
113831	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003998/2021-2-001	1,65	1,65
113832	06/07/2021	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003999/2021-2-001	56,53	56,53
113833	06/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003999/2021-2-001	56,53	56,53
113834	06/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003999/2021-2-001	56,53	56,53
113835	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.115,56	1.115,56
113836	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0001.	1.115,56	1.115,56
113837	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0001.	1.115,56	1.115,56
113838	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	13.386,76	13.386,76
113839	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0002.	13.386,76	13.386,76
113840	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0002.	13.386,76	13.386,76
113841	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.346,68	3.346,68
113842	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0003.	3.346,68	3.346,68
113843	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0003.	3.346,68	3.346,68
113844	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.496,48	2.496,48
113845	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0004.	2.496,48	2.496,48
113846	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0004.	2.496,48	2.496,48
113847	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 761 e 760.	4.800,00	4.800,00
113848	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0005.	4.800,00	4.800,00
113849	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0005.	4.800,00	4.800,00
113850	06/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.341,46	1.341,46
113851	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0006.	1.341,46	1.341,46
113852	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0006.	1.341,46	1.341,46
113853	06/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
113854	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0007.	3.876,60	3.876,60
113855	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0007.	3.876,60	3.876,60
113856	06/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.115,56	1.115,56
113857	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0008.	1.115,56	1.115,56
113858	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0008.	1.115,56	1.115,56
113859	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 481 e 478.	629,50	629,50
113860	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0009.	629,50	629,50
113861	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0009.	629,50	629,50
113862	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 502 e 464.	2.097,73	2.097,73
113863	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0010.	2.097,73	2.097,73
113864	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0010.	2.097,73	2.097,73
113865	06/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	13.023,63	13.023,63



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
113866	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0011.	13.023,63	13.023,63
113867	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0011.	13.023,63	13.023,63
113868	06/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 456 e 204.	930,45	930,45
113869	06/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0012.	930,45	930,45
113870	06/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2021 - Lcto 0012.	930,45	930,45
113871	06/07/2021	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
113872	06/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001785 - 00176/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER DIVERSOS O	9.795,00	9.795,00
113873	06/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003837/2021	553,91	553,91
113874	06/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003837/2021	553,91	553,91
113875	06/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003838/2021	686,91	686,91
113876	06/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003838/2021	686,91	686,91
113877	06/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003839/2021	158,23	158,23
113878	06/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003839/2021	158,23	158,23
113879	06/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003840/2021	407,41	407,41
113880	06/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003840/2021	407,41	407,41
113881	06/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003841/2021	184,56	184,56
113882	06/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003841/2021	184,56	184,56
113883	06/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003842/2021	73,91	73,91
113884	06/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003842/2021	73,91	73,91
113885	06/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003843/2021	148,07	148,07
113886	06/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003843/2021	148,07	148,07
Total Data:					625.474,42	625.474,42

Data: 07/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113887	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	131,42	131,42
113888	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	131,42	131,42
113889	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	131,42	131,42
113890	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,76	54,76
113891	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,76	54,76
113892	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,76	54,76



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
113893	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,85	32,85
113894	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,85	32,85
113895	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,85	32,85
113896	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	219,03	219,03
113897	07/07/2021	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.	43,80	43,80
113898	07/07/2021	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.	43,80	43,80
113899	07/07/2021	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.	43,80	43,80
113900	07/07/2021	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.	43,80	43,80
113901	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.520,66	6.520,66
113902	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.520,66	6.520,66
113903	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.520,66	6.520,66
113904	07/07/2021	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.	6.520,66	6.520,66
113905	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
113906	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
113907	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
113908	07/07/2021	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.	7.750,00	7.750,00
113909	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
113910	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
113911	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
113912	07/07/2021	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
113913	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
113914	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113915	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
113916	07/07/2021	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.	22.558,93	22.558,93
113917	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
113918	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
113919	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 07/07/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
113920	07/07/2021	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
113921	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,29	100,29
113922	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,29	100,29
113923	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,29	100,29
113924	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,78	41,78
113925	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,78	41,78
113926	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,78	41,78
113927	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,06	25,06
113928	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,06	25,06
113929	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,06	25,06
113930	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	167,13	167,13
113931	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
113932	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
113933	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
113934	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
113935	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
113936	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
113937	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
113938	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
113939	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
113940	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,71	1,71
113941	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
113942	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
113943	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
113944	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
113945	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
113946	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
113947	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
113948	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
113949	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
113950	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,68	6,68
113951	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,01	2,01
113952	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,01	2,01
113953	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,01	2,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113954	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
113955	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
113956	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
113957	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
113958	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
113959	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
113960	07/07/2021	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.	3,34	3,34
113961	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
113962	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
113963	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
113964	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	40,96	40,96
113965	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,39	0,39
113966	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,39	0,39
113967	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,39	0,39
113968	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	0,39	0,39
113969	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
113970	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
113971	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
113972	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
113973	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
113974	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
113975	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
113976	07/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,74	0,74
113977	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	322,24	322,24
113978	07/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	322,24	322,24
113979	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	322,24	322,24
113980	07/07/2021	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.	322,24	322,24
113981	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004041/2021-2.	508,90	508,90
113982	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004041/2021-2.	508,90	508,90
113983	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004041/2021-2.	508,90	508,90
113984	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004042/2021-2.	88,78	88,78
113985	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004042/2021-2.	88,78	88,78
113986	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004042/2021-2.	88,78	88,78
113987	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004043/2021-2.	30,00	30,00
113988	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004043/2021-2.	30,00	30,00
113989	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004043/2021-2.	30,00	30,00
113990	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004044/2021-2.	30,00	30,00
113991	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004044/2021-2.	30,00	30,00
113992	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004044/2021-2.	30,00	30,00
113993	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004045/2021-2.	28,90	28,90
113994	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004045/2021-2.	28,90	28,90
113995	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004045/2021-2.	28,90	28,90
113996	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004046/2021-2.	36,00	36,00
113997	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004046/2021-2.	36,00	36,00
113998	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004046/2021-2.	36,00	36,00
113999	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004047/2021-2.	525,00	525,00
114000	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004047/2021-2.	525,00	525,00
114001	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004047/2021-2.	525,00	525,00
114002	07/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004047/2021-2.	525,00	525,00
114003	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004048/2021-2.	509,80	509,80
114004	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004048/2021-2.	509,80	509,80
114005	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004048/2021-2.	509,80	509,80
114006	07/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004048/2021-2.	509,80	509,80
114007	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004049/2021-2.	1,65	1,65
114008	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004049/2021-2.	1,65	1,65
114009	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004049/2021-2.	1,65	1,65
114010	07/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004049/2021-2.	1,65	1,65
114011	07/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004050/2021-2.	200,00	200,00
114012	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004050/2021-2.	200,00	200,00
114013	07/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004050/2021-2.	200,00	200,00
114014	07/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003343/2021-2-000001	615,60	615,60
114015	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003343/2021-2-000001	615,60	615,60
114016	07/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000005	3.398,10	3.398,10
114017	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000005	3.398,10	3.398,10
114018	07/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000006	106,00	106,00
114019	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000006	106,00	106,00



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
114020	07/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000007	653,00	653,00
114021	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000007	653,00	653,00
114022	07/07/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003699/2021-2-000001	910,60	910,60
114023	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003699/2021-2-000001	910,60	910,60
114024	07/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003896/2021-2-000001	109,80	109,80
114025	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003896/2021-2-000001	109,80	109,80
114026	07/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003909/2021-2-000001	327,60	327,60
114027	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003909/2021-2-000001	327,60	327,60
114028	07/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2021-2-000001	1.419,70	1.419,70
114029	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2021-2-000001	1.419,70	1.419,70
114030	07/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2021-2-000001	555,00	555,00
114031	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2021-2-000001	555,00	555,00
114032	07/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2021-2-000001	907,70	907,70
114033	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2021-2-000001	907,70	907,70
114034	07/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2021-2-000001	1.132,85	1.132,85
114035	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2021-2-000001	1.132,85	1.132,85
114036	07/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003924/2021-2-000001	1.670,25	1.670,25
114037	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003924/2021-2-000001	1.670,25	1.670,25
114038	07/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003925/2021-2-000001	5.835,55	5.835,55
114039	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003925/2021-2-000001	5.835,55	5.835,55
114040	07/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2021-2-000001	351,65	351,65
114041	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2021-2-000001	351,65	351,65
114042	07/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2021-2-000001	3.664,85	3.664,85
114043	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2021-2-000001	3.664,85	3.664,85
114044	07/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2021-2-000001	6.347,31	6.347,31
114045	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2021-2-000001	6.347,31	6.347,31
114046	07/07/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2021-2-000001	78,50	78,50
114047	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2021-2-000001	78,50	78,50
114048	07/07/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2021-2-000001	449,00	449,00
114049	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2021-2-000001	449,00	449,00
114050	07/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003987/2021-2-000001	2.943,50	2.943,50
114051	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003987/2021-2-000001	2.943,50	2.943,50
114052	07/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003995/2021-2-000001	28,15	28,15
114053	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003995/2021-2-000001	28,15	28,15
114054	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004000/2021-2-000001	2.065,76	2.065,76
114055	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004000/2021-2-000001	2.065,76	2.065,76
114056	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2021-2-000001	23,99	23,99



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
114057	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2021-2-000001	23,99	23,99
114058	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004002/2021-2-000001	24,83	24,83
114059	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004002/2021-2-000001	24,83	24,83
114060	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004003/2021-2-000001	161,60	161,60
114061	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004003/2021-2-000001	161,60	161,60
114062	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004004/2021-2-000001	82,85	82,85
114063	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004004/2021-2-000001	82,85	82,85
114064	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2021-2-000001	103,56	103,56
114065	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2021-2-000001	103,56	103,56
114066	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004006/2021-2-000001	254,46	254,46
114067	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004006/2021-2-000001	254,46	254,46
114068	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004007/2021-2-000001	24,61	24,61
114069	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004007/2021-2-000001	24,61	24,61
114070	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004008/2021-2-000001	369,68	369,68
114071	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004008/2021-2-000001	369,68	369,68
114072	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004009/2021-2-000001	41,40	41,40
114073	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004009/2021-2-000001	41,40	41,40
114074	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004010/2021-2-000001	82,57	82,57
114075	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004010/2021-2-000001	82,57	82,57
114076	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004011/2021-2-000001	52,19	52,19
114077	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004011/2021-2-000001	52,19	52,19
114078	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004013/2021-2-000001	12.260,85	12.260,85
114079	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004013/2021-2-000001	12.260,85	12.260,85
114080	07/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004014/2021-2-000001	2.033,80	2.033,80
114081	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004014/2021-2-000001	2.033,80	2.033,80
114082	07/07/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004041/2021-2-000001	508,90	508,90
114083	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004041/2021-2-000001	508,90	508,90
114084	07/07/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004042/2021-2-000001	88,78	88,78
114085	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004042/2021-2-000001	88,78	88,78
114086	07/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2021-2-000001	525,00	525,00
114087	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2021-2-000001	525,00	525,00
114088	07/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004048/2021-2-000001	509,80	509,80
114089	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004048/2021-2-000001	509,80	509,80
114090	07/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004049/2021-2-000001	1,65	1,65
114091	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004049/2021-2-000001	1,65	1,65
114092	07/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004050/2021-2-000001	200,00	200,00
114093	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004050/2021-2-000001	200,00	200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114094	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003343/2021-2-001	615,60	615,60
114095	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003343/2021-2-001	615,60	615,60
114096	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-005	3.398,10	3.398,10
114097	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-005	3.398,10	3.398,10
114098	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-006	106,00	106,00
114099	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-006	106,00	106,00
114100	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-007	653,00	653,00
114101	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-007	653,00	653,00
114102	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003699/2021-2-001	910,60	910,60
114103	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003699/2021-2-001	910,60	910,60
114104	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003896/2021-2-001	109,80	109,80
114105	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003896/2021-2-001	109,80	109,80
114106	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003909/2021-2-001	327,60	327,60
114107	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003909/2021-2-001	327,60	327,60
114108	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003920/2021-2-001	1.419,70	1.419,70
114109	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003920/2021-2-001	1.419,70	1.419,70
114110	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003921/2021-2-001	555,00	555,00
114111	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003921/2021-2-001	555,00	555,00
114112	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003922/2021-2-001	907,70	907,70
114113	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003922/2021-2-001	907,70	907,70
114114	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003923/2021-2-001	1.132,85	1.132,85
114115	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003923/2021-2-001	1.132,85	1.132,85
114116	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003924/2021-2-001	1.670,25	1.670,25
114117	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003924/2021-2-001	1.670,25	1.670,25
114118	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003925/2021-2-001	5.835,55	5.835,55
114119	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003925/2021-2-001	5.835,55	5.835,55
114120	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003926/2021-2-001	351,65	351,65
114121	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003926/2021-2-001	351,65	351,65
114122	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003973/2021-2-001	3.664,85	3.664,85
114123	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003973/2021-2-001	3.664,85	3.664,85
114124	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003974/2021-2-001	6.347,31	6.347,31
114125	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003974/2021-2-001	6.347,31	6.347,31
114126	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003979/2021-2-001	78,50	78,50
114127	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003979/2021-2-001	78,50	78,50
114128	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003980/2021-2-001	449,00	449,00
114129	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003980/2021-2-001	449,00	449,00
114130	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003987/2021-2-001	2.943,50	2.943,50
114131	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003987/2021-2-001	2.943,50	2.943,50
114132	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003995/2021-2-001	28,15	28,15
114133	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003995/2021-2-001	28,15	28,15
114134	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004000/2021-2-001	2.065,76	2.065,76
114135	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004000/2021-2-001	2.065,76	2.065,76
114136	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004001/2021-2-001	23,99	23,99
114137	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004001/2021-2-001	23,99	23,99
114138	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004002/2021-2-001	24,83	24,83
114139	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004002/2021-2-001	24,83	24,83
114140	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004003/2021-2-001	161,60	161,60
114141	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004003/2021-2-001	161,60	161,60
114142	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004004/2021-2-001	82,85	82,85
114143	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004004/2021-2-001	82,85	82,85
114144	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004005/2021-2-001	103,56	103,56
114145	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004005/2021-2-001	103,56	103,56
114146	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004006/2021-2-001	254,46	254,46
114147	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004006/2021-2-001	254,46	254,46
114148	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004007/2021-2-001	24,61	24,61
114149	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004007/2021-2-001	24,61	24,61
114150	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004008/2021-2-001	369,68	369,68
114151	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004008/2021-2-001	369,68	369,68
114152	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004009/2021-2-001	41,40	41,40
114153	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004009/2021-2-001	41,40	41,40
114154	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004010/2021-2-001	82,57	82,57
114155	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004010/2021-2-001	82,57	82,57
114156	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004011/2021-2-001	52,19	52,19
114157	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004011/2021-2-001	52,19	52,19
114158	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004013/2021-2-001	12.260,85	12.260,85
114159	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004013/2021-2-001	12.260,85	12.260,85



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
114160	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004014/2021-2-001	2.033,80	2.033,80
114161	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004014/2021-2-001	2.033,80	2.033,80
114162	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004041/2021-2-001	508,90	508,90
114163	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004041/2021-2-001	508,90	508,90
114164	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004042/2021-2-001	88,78	88,78
114165	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004042/2021-2-001	88,78	88,78
114166	07/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004043/2021-2-001	30,00	30,00
114167	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004043/2021-2-001	30,00	30,00
114168	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004043/2021-2-001	30,00	30,00
114169	07/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004044/2021-2-001	30,00	30,00
114170	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004044/2021-2-001	30,00	30,00
114171	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004044/2021-2-001	30,00	30,00
114172	07/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004045/2021-2-001	28,90	28,90
114173	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004045/2021-2-001	28,90	28,90
114174	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004045/2021-2-001	28,90	28,90
114175	07/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004046/2021-2-001	36,00	36,00
114176	07/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004046/2021-2-001	36,00	36,00
114177	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004046/2021-2-001	36,00	36,00
114178	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004047/2021-2-001	525,00	525,00
114179	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004047/2021-2-001	525,00	525,00
114180	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004048/2021-2-001	509,80	509,80
114181	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004048/2021-2-001	509,80	509,80
114182	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004049/2021-2-001	1,65	1,65
114183	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004049/2021-2-001	1,65	1,65
114184	07/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004050/2021-2-001	200,00	200,00
114185	07/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004050/2021-2-001	200,00	200,00
114186	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-011	95,00	95,00
114187	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-011	95,00	95,00
114188	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-011	95,00	95,00
114189	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-012	19,76	19,76
114190	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-012	19,76	19,76
114191	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-012	19,76	19,76
114192	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003363/2021-2-001	181,44	181,44
114193	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003363/2021-2-001	181,44	181,44
114194	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003363/2021-2-001	181,44	181,44
114195	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-005	106,00	106,00
114196	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-005	106,00	106,00
114197	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-005	106,00	106,00
114198	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-006	3.398,10	3.398,10
114199	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-006	3.398,10	3.398,10
114200	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-006	3.398,10	3.398,10
114201	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003484/2021-2-001	700,00	700,00
114202	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003484/2021-2-001	700,00	700,00
114203	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003484/2021-2-001	700,00	700,00
114204	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003513/2021-2-001	162,00	162,00
114205	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003513/2021-2-001	162,00	162,00
114206	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003513/2021-2-001	162,00	162,00
114207	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003699/2021-2-001	910,60	910,60
114208	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003699/2021-2-001	910,60	910,60
114209	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003699/2021-2-001	910,60	910,60
114210	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003705/2021-2-001	700,00	700,00
114211	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003705/2021-2-001	700,00	700,00
114212	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003705/2021-2-001	700,00	700,00
114213	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003741/2021-2-001	1.237,60	1.237,60
114214	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003741/2021-2-001	1.237,60	1.237,60
114215	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003741/2021-2-001	1.237,60	1.237,60
114216	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003780/2021-2-001	110,00	110,00
114217	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003780/2021-2-001	110,00	110,00
114218	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003780/2021-2-001	110,00	110,00
114219	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003799/2021-2-001	216,00	216,00
114220	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003799/2021-2-001	216,00	216,00
114221	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003799/2021-2-001	216,00	216,00
114222	07/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003837/2021-2-001.	553,91	553,91
114223	07/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003837/2021-2-001.	553,91	553,91



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
114224	07/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003837/2021-2-001.	553,91	553,91
114225	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003837/2021-2-001	553,91	553,91
114226	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003837/2021-2-001	553,91	553,91
114227	07/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003838/2021-2-001.	686,91	686,91
114228	07/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003838/2021-2-001.	686,91	686,91
114229	07/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003838/2021-2-001.	686,91	686,91
114230	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003838/2021-2-001	686,91	686,91
114231	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003838/2021-2-001	686,91	686,91
114232	07/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003839/2021-2-001.	158,23	158,23
114233	07/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003839/2021-2-001.	158,23	158,23
114234	07/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003839/2021-2-001.	158,23	158,23
114235	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003839/2021-2-001	158,23	158,23
114236	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003839/2021-2-001	158,23	158,23
114237	07/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003840/2021-2-001.	407,41	407,41
114238	07/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003840/2021-2-001.	407,41	407,41
114239	07/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003840/2021-2-001.	407,41	407,41
114240	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003840/2021-2-001	407,41	407,41
114241	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003840/2021-2-001	407,41	407,41
114242	07/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003841/2021-2-001.	184,56	184,56
114243	07/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003841/2021-2-001.	184,56	184,56
114244	07/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003841/2021-2-001.	184,56	184,56
114245	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003841/2021-2-001	184,56	184,56
114246	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003841/2021-2-001	184,56	184,56
114247	07/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003842/2021-2-001.	73,91	73,91
114248	07/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003842/2021-2-001.	73,91	73,91
114249	07/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003842/2021-2-001.	73,91	73,91
114250	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003842/2021-2-001	73,91	73,91
114251	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003842/2021-2-001	73,91	73,91
114252	07/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003843/2021-2-001.	148,07	148,07
114253	07/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003843/2021-2-001.	148,07	148,07
114254	07/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003843/2021-2-001.	148,07	148,07
114255	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003843/2021-2-001	148,07	148,07
114256	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003843/2021-2-001	148,07	148,07
114257	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003850/2021-2-001	875,00	875,00
114258	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003850/2021-2-001	875,00	875,00
114259	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003850/2021-2-001	875,00	875,00
114260	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003851/2021-2-001	254,90	254,90
114261	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003851/2021-2-001	254,90	254,90
114262	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003851/2021-2-001	254,90	254,90
114263	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003852/2021-2-001	29,50	29,50
114264	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003852/2021-2-001	29,50	29,50
114265	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003852/2021-2-001	29,50	29,50
114266	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003853/2021-2-001	30,00	30,00
114267	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003853/2021-2-001	30,00	30,00
114268	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003853/2021-2-001	30,00	30,00
114269	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003854/2021-2-001	30,00	30,00
114270	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003854/2021-2-001	30,00	30,00
114271	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003854/2021-2-001	30,00	30,00
114272	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003855/2021-2-001	30,00	30,00
114273	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003855/2021-2-001	30,00	30,00
114274	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003855/2021-2-001	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
114275	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003856/2021-2-001	30,00	30,00
114276	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003856/2021-2-001	30,00	30,00
114277	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003856/2021-2-001	30,00	30,00
114278	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003857/2021-2-001	30,00	30,00
114279	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003857/2021-2-001	30,00	30,00
114280	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003857/2021-2-001	30,00	30,00
114281	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003858/2021-2-001	30,00	30,00
114282	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003858/2021-2-001	30,00	30,00
114283	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003858/2021-2-001	30,00	30,00
114284	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003859/2021-2-001	21,00	21,00
114285	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003859/2021-2-001	21,00	21,00
114286	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003859/2021-2-001	21,00	21,00
114287	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003861/2021-2-001	508,50	508,50
114288	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003861/2021-2-001	508,50	508,50
114289	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003861/2021-2-001	508,50	508,50
114290	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003862/2021-2-001	101,70	101,70
114291	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003862/2021-2-001	101,70	101,70
114292	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003862/2021-2-001	101,70	101,70
114293	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003863/2021-2-001	406,80	406,80
114294	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003863/2021-2-001	406,80	406,80
114295	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003863/2021-2-001	406,80	406,80
114296	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003864/2021-2-001	1.525,49	1.525,49
114297	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003864/2021-2-001	1.525,49	1.525,49
114298	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003864/2021-2-001	1.525,49	1.525,49
114299	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003865/2021-2-001	2.847,60	2.847,60
114300	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003865/2021-2-001	2.847,60	2.847,60
114301	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003865/2021-2-001	2.847,60	2.847,60
114302	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003866/2021-2-001	305,10	305,10
114303	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003866/2021-2-001	305,10	305,10
114304	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003866/2021-2-001	305,10	305,10
114305	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003867/2021-2-001	813,60	813,60
114306	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003867/2021-2-001	813,60	813,60
114307	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003867/2021-2-001	813,60	813,60
114308	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003868/2021-2-001	711,90	711,90
114309	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003868/2021-2-001	711,90	711,90
114310	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003868/2021-2-001	711,90	711,90
114311	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003869/2021-2-001	711,90	711,90
114312	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003869/2021-2-001	711,90	711,90
114313	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003869/2021-2-001	711,90	711,90
114314	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003870/2021-2-001	203,40	203,40
114315	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003870/2021-2-001	203,40	203,40
114316	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003870/2021-2-001	203,40	203,40
114317	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003871/2021-2-001	305,10	305,10
114318	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003871/2021-2-001	305,10	305,10
114319	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003871/2021-2-001	305,10	305,10
114320	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003872/2021-2-001	101,70	101,70
114321	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003872/2021-2-001	101,70	101,70
114322	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003872/2021-2-001	101,70	101,70
114323	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003873/2021-2-001	101,70	101,70
114324	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003873/2021-2-001	101,70	101,70
114325	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003873/2021-2-001	101,70	101,70
114326	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003874/2021-2-001	101,70	101,70
114327	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003874/2021-2-001	101,70	101,70
114328	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003874/2021-2-001	101,70	101,70
114329	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003875/2021-2-001	711,90	711,90
114330	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003875/2021-2-001	711,90	711,90
114331	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003875/2021-2-001	711,90	711,90
114332	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003876/2021-2-001	203,40	203,40
114333	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003876/2021-2-001	203,40	203,40
114334	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003876/2021-2-001	203,40	203,40
114335	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003877/2021-2-001	101,70	101,70
114336	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003877/2021-2-001	101,70	101,70
114337	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003877/2021-2-001	101,70	101,70
114338	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003878/2021-2-001	203,40	203,40
114339	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003878/2021-2-001	203,40	203,40
114340	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003878/2021-2-001	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
114407	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003903/2021-2-001	482,00	482,00
114408	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003903/2021-2-001	482,00	482,00
114409	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003903/2021-2-001	482,00	482,00
114410	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003904/2021-2-001	47,18	47,18
114411	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003904/2021-2-001	47,18	47,18
114412	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003904/2021-2-001	47,18	47,18
114413	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003905/2021-2-001	363,36	363,36
114414	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003905/2021-2-001	363,36	363,36
114415	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003905/2021-2-001	363,36	363,36
114416	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003906/2021-2-001	53,18	53,18
114417	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003906/2021-2-001	53,18	53,18
114418	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003906/2021-2-001	53,18	53,18
114419	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003907/2021-2-001	177,47	177,47
114420	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003907/2021-2-001	177,47	177,47
114421	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003907/2021-2-001	177,47	177,47
114422	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003908/2021-2-001	128,30	128,30
114423	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003908/2021-2-001	128,30	128,30
114424	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003908/2021-2-001	128,30	128,30
114425	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003909/2021-2-001	327,60	327,60
114426	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003909/2021-2-001	327,60	327,60
114427	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003909/2021-2-001	327,60	327,60
114428	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003910/2021-2-001	229,50	229,50
114429	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003910/2021-2-001	229,50	229,50
114430	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003910/2021-2-001	229,50	229,50
114431	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003911/2021-2-001	441,00	441,00
114432	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003911/2021-2-001	441,00	441,00
114433	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003911/2021-2-001	441,00	441,00
114434	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003912/2021-2-001	354,40	354,40
114435	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003912/2021-2-001	354,40	354,40
114436	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003912/2021-2-001	354,40	354,40
114437	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003913/2021-2-001	355,40	355,40
114438	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003913/2021-2-001	355,40	355,40
114439	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003913/2021-2-001	355,40	355,40
114440	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003914/2021-2-001	218,40	218,40
114441	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003914/2021-2-001	218,40	218,40
114442	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003914/2021-2-001	218,40	218,40
114443	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003915/2021-2-001	156,50	156,50
114444	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003915/2021-2-001	156,50	156,50
114445	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003915/2021-2-001	156,50	156,50
114446	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003916/2021-2-001	195,60	195,60
114447	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003916/2021-2-001	195,60	195,60
114448	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003916/2021-2-001	195,60	195,60
114449	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003917/2021-2-001	225,50	225,50
114450	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003917/2021-2-001	225,50	225,50
114451	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003917/2021-2-001	225,50	225,50
114452	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003918/2021-2-001	496,30	496,30
114453	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003918/2021-2-001	496,30	496,30
114454	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003918/2021-2-001	496,30	496,30
114455	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003919/2021-2-001	399,30	399,30
114456	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003919/2021-2-001	399,30	399,30
114457	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003919/2021-2-001	399,30	399,30
114458	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003927/2021-2-001	324,00	324,00
114459	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003927/2021-2-001	324,00	324,00
114460	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003927/2021-2-001	324,00	324,00
114461	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003930/2021-2-001	1.274,50	1.274,50
114462	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003930/2021-2-001	1.274,50	1.274,50
114463	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003930/2021-2-001	1.274,50	1.274,50
114464	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003931/2021-2-001	264,10	264,10
114465	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003931/2021-2-001	264,10	264,10
114466	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003931/2021-2-001	264,10	264,10
114467	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003932/2021-2-001	30,00	30,00
114468	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003932/2021-2-001	30,00	30,00
114469	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003932/2021-2-001	30,00	30,00
114470	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003933/2021-2-001	30,00	30,00
114471	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003933/2021-2-001	30,00	30,00
114472	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003933/2021-2-001	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
114473	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003934/2021-2-001	30,00	30,00
114474	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003934/2021-2-001	30,00	30,00
114475	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003934/2021-2-001	30,00	30,00
114476	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003935/2021-2-001	30,00	30,00
114477	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003935/2021-2-001	30,00	30,00
114478	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003935/2021-2-001	30,00	30,00
114479	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003936/2021-2-001	30,00	30,00
114480	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003936/2021-2-001	30,00	30,00
114481	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003936/2021-2-001	30,00	30,00
114482	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003937/2021-2-001	70,07	70,07
114483	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003937/2021-2-001	70,07	70,07
114484	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003937/2021-2-001	70,07	70,07
114485	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003938/2021-2-001	30,00	30,00
114486	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003938/2021-2-001	30,00	30,00
114487	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003938/2021-2-001	30,00	30,00
114488	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003939/2021-2-001	30,00	30,00
114489	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003939/2021-2-001	30,00	30,00
114490	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003939/2021-2-001	30,00	30,00
114491	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003940/2021-2-001	30,00	30,00
114492	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003940/2021-2-001	30,00	30,00
114493	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003940/2021-2-001	30,00	30,00
114494	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003942/2021-2-001	492,85	492,85
114495	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003942/2021-2-001	492,85	492,85
114496	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003942/2021-2-001	492,85	492,85
114497	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003943/2021-2-001	492,85	492,85
114498	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003943/2021-2-001	492,85	492,85
114499	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003943/2021-2-001	492,85	492,85
114500	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003944/2021-2-001	492,85	492,85
114501	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003944/2021-2-001	492,85	492,85
114502	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003944/2021-2-001	492,85	492,85
114503	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003945/2021-2-001	492,85	492,85
114504	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003945/2021-2-001	492,85	492,85
114505	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003945/2021-2-001	492,85	492,85
114506	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003946/2021-2-001	492,85	492,85
114507	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003946/2021-2-001	492,85	492,85
114508	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003946/2021-2-001	492,85	492,85
114509	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003947/2021-2-001	492,85	492,85
114510	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003947/2021-2-001	492,85	492,85
114511	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003947/2021-2-001	492,85	492,85
114512	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003948/2021-2-001	492,90	492,90
114513	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003948/2021-2-001	492,90	492,90
114514	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003948/2021-2-001	492,90	492,90
114515	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003956/2021-2-001	530,36	530,36
114516	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003956/2021-2-001	530,36	530,36
114517	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003956/2021-2-001	530,36	530,36
114518	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003957/2021-2-001	638,59	638,59
114519	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003957/2021-2-001	638,59	638,59
114520	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003957/2021-2-001	638,59	638,59
114521	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003958/2021-2-001	214,33	214,33
114522	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003958/2021-2-001	214,33	214,33
114523	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003958/2021-2-001	214,33	214,33
114524	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003959/2021-2-001	754,49	754,49
114525	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003959/2021-2-001	754,49	754,49
114526	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003959/2021-2-001	754,49	754,49
114527	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003960/2021-2-001	1.526,00	1.526,00
114528	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003960/2021-2-001	1.526,00	1.526,00
114529	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003960/2021-2-001	1.526,00	1.526,00
114530	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003961/2021-2-001	113,80	113,80
114531	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003961/2021-2-001	113,80	113,80
114532	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003961/2021-2-001	113,80	113,80
114533	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003962/2021-2-001	165,07	165,07
114534	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003962/2021-2-001	165,07	165,07
114535	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003962/2021-2-001	165,07	165,07
114536	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003963/2021-2-001	718,61	718,61
114537	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003963/2021-2-001	718,61	718,61
114538	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003963/2021-2-001	718,61	718,61



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
114539	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003964/2021-2-001	166,81	166,81
114540	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003964/2021-2-001	166,81	166,81
114541	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003964/2021-2-001	166,81	166,81
114542	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003965/2021-2-001	452,88	452,88
114543	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003965/2021-2-001	452,88	452,88
114544	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003965/2021-2-001	452,88	452,88
114545	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003966/2021-2-001	5.107,29	5.107,29
114546	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003966/2021-2-001	5.107,29	5.107,29
114547	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003966/2021-2-001	5.107,29	5.107,29
114548	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003967/2021-2-001	2.960,12	2.960,12
114549	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003967/2021-2-001	2.960,12	2.960,12
114550	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003967/2021-2-001	2.960,12	2.960,12
114551	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003968/2021-2-001	347,09	347,09
114552	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003968/2021-2-001	347,09	347,09
114553	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003968/2021-2-001	347,09	347,09
114554	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003969/2021-2-001	215,51	215,51
114555	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003969/2021-2-001	215,51	215,51
114556	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003969/2021-2-001	215,51	215,51
114557	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003970/2021-2-001	774,30	774,30
114558	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003970/2021-2-001	774,30	774,30
114559	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003970/2021-2-001	774,30	774,30
114560	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003971/2021-2-001	4.324,12	4.324,12
114561	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003971/2021-2-001	4.324,12	4.324,12
114562	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003971/2021-2-001	4.324,12	4.324,12
114563	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003972/2021-2-001	1.436,47	1.436,47
114564	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003972/2021-2-001	1.436,47	1.436,47
114565	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003972/2021-2-001	1.436,47	1.436,47
114566	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003973/2021-2-001	3.664,85	3.664,85
114567	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003973/2021-2-001	3.664,85	3.664,85
114568	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003973/2021-2-001	3.664,85	3.664,85
114569	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003974/2021-2-001	6.347,31	6.347,31
114570	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003974/2021-2-001	6.347,31	6.347,31
114571	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003974/2021-2-001	6.347,31	6.347,31
114572	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003989/2021-2-001	29,99	29,99
114573	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003989/2021-2-001	29,99	29,99
114574	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003989/2021-2-001	29,99	29,99
114575	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003990/2021-2-001	29,99	29,99
114576	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003990/2021-2-001	29,99	29,99
114577	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003990/2021-2-001	29,99	29,99
114578	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003991/2021-2-001	29,99	29,99
114579	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003991/2021-2-001	29,99	29,99
114580	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003991/2021-2-001	29,99	29,99
114581	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003992/2021-2-001	29,99	29,99
114582	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003992/2021-2-001	29,99	29,99
114583	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003992/2021-2-001	29,99	29,99
114584	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003993/2021-2-001	29,99	29,99
114585	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003993/2021-2-001	29,99	29,99
114586	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003993/2021-2-001	29,99	29,99
114587	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004042/2021-2-001	88,78	88,78
114588	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004042/2021-2-001	88,78	88,78
114589	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004042/2021-2-001	88,78	88,78
114590	07/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004049/2021-2-001	1,65	1,65
114591	07/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004049/2021-2-001	1,65	1,65
114592	07/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004049/2021-2-001	1,65	1,65
114593	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	562,60	562,60
114594	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0001.	562,60	562,60
114595	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0001.	562,60	562,60
114596	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	32.805,23	32.805,23
114597	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0002.	32.805,23	32.805,23
114598	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0002.	32.805,23	32.805,23
114599	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	492,85	492,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114600	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0003.	492,85	492,85
114601	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0003.	492,85	492,85
114602	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 600 e 551.	6.347,31	6.347,31
114603	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0004.	6.347,31	6.347,31
114604	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0004.	6.347,31	6.347,31
114605	07/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.520,66	6.520,66
114606	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0005.	6.520,66	6.520,66
114607	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0005.	6.520,66	6.520,66
114608	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	619,69	619,69
114609	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0006.	619,69	619,69
114610	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0006.	619,69	619,69
114611	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.321,48	1.321,48
114612	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0007.	1.321,48	1.321,48
114613	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0007.	1.321,48	1.321,48
114614	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.873,69	1.873,69
114615	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0008.	1.873,69	1.873,69
114616	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0008.	1.873,69	1.873,69
114617	07/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 705 e 706.	36.980,89	36.980,89
114618	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0009.	36.980,89	36.980,89
114619	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0009.	36.980,89	36.980,89
114620	07/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	23.298,19	23.298,19
114621	07/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0010.	23.298,19	23.298,19
114622	07/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2021 - Lcto 0010.	23.298,19	23.298,19
114623	07/07/2021	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.	109,46	109,46
114624	07/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001786 - 00177/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO, INTERMEDIACAO E CONCLUSAO DE CON	18.000,00	18.000,00
114625	07/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
114626	07/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
114627	07/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
114628	07/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
114629	07/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
114630	07/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
114631	07/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
114632	07/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003837/2021	553,91	553,91
114633	07/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003838/2021	686,91	686,91
114634	07/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003839/2021	158,23	158,23
114635	07/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003840/2021	407,41	407,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114636	07/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003841/2021	184,56	184,56
114637	07/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003842/2021	73,91	73,91
114638	07/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003843/2021	148,07	148,07

Total Data: 959.895,94 959.895,94**Data: 08/07/2021**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114639	08/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 08/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	344.361,01	344.361,01
114640	08/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 08/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	344.361,01	344.361,01
114641	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 08/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	344.361,01	344.361,01
114642	08/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 08/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 201.	114.787,00	114.787,00
114643	08/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 08/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 201.	114.787,00	114.787,00
114644	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 08/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 201.	114.787,00	114.787,00
114645	08/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal.	459.148,01	459.148,01
114646	08/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	51,13	51,13
114647	08/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	51,13	51,13
114648	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	51,13	51,13
114649	08/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	21,30	21,30
114650	08/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	21,30	21,30
114651	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	21,30	21,30
114652	08/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,78	12,78
114653	08/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,78	12,78
114654	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,78	12,78
114655	08/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	85,21	85,21
114656	08/07/2021	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.	17,04	17,04



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
114657	08/07/2021	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.	17,04	17,04
114658	08/07/2021	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.	17,04	17,04
114659	08/07/2021	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.	17,04	17,04
114660	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003468/2021-2 sequência 0000000000000046.	5,20	5,20
114661	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003468/2021-2 sequência 0000000000000046.	5,20	5,20
114662	08/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003468/2021-2 sequência 0000000000000046.	5,20	5,20
114663	08/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003468/2021-2.	5,20	5,20
114664	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004051/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114665	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004051/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114666	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004051/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114667	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004052/2021-2.	254,90	254,90
114668	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004052/2021-2.	254,90	254,90
114669	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004052/2021-2.	254,90	254,90
114670	08/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004052/2021-2.	254,90	254,90
114671	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004053/2021-2.	4.591,47	4.591,47
114672	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004053/2021-2.	4.591,47	4.591,47
114673	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004053/2021-2.	4.591,47	4.591,47
114674	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004054/2021-2.	10,45	10,45
114675	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004054/2021-2.	10,45	10,45
114676	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004054/2021-2.	10,45	10,45
114677	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004055/2021-2.	1,65	1,65
114678	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004055/2021-2.	1,65	1,65
114679	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004055/2021-2.	1,65	1,65
114680	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004055/2021-2.	1,65	1,65
114681	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004056/2021-2.	2.185,00	2.185,00
114682	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004056/2021-2.	2.185,00	2.185,00
114683	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004056/2021-2.	2.185,00	2.185,00
114684	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004056/2021-2.	2.185,00	2.185,00
114685	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004057/2021-2.	38,52	38,52
114686	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004057/2021-2.	38,52	38,52
114687	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004057/2021-2.	38,52	38,52
114688	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004058/2021-2.	40,50	40,50
114689	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004058/2021-2.	40,50	40,50
114690	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004058/2021-2.	40,50	40,50
114691	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004059/2021-2.	57,50	57,50
114692	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004059/2021-2.	57,50	57,50
114693	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004059/2021-2.	57,50	57,50
114694	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004060/2021-2.	38,52	38,52
114695	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004060/2021-2.	38,52	38,52
114696	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004060/2021-2.	38,52	38,52
114697	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004061/2021-2.	38,52	38,52
114698	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004061/2021-2.	38,52	38,52
114699	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004061/2021-2.	38,52	38,52
114700	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004062/2021-2.	38,52	38,52
114701	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004062/2021-2.	38,52	38,52
114702	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004062/2021-2.	38,52	38,52
114703	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004063/2021-2.	37,88	37,88
114704	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004063/2021-2.	37,88	37,88
114705	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004063/2021-2.	37,88	37,88
114706	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004064/2021-2.	168,70	168,70
114707	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004064/2021-2.	168,70	168,70
114708	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004064/2021-2.	168,70	168,70
114709	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004065/2021-2.	301,14	301,14
114710	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004065/2021-2.	301,14	301,14
114711	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004065/2021-2.	301,14	301,14
114712	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004066/2021-2.	433,71	433,71



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
114713	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004066/2021-2.	433,71	433,71
114714	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004066/2021-2.	433,71	433,71
114715	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004067/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114716	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004067/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114717	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004067/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114718	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004067/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114719	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004068/2021-2.	555,00	555,00
114720	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004068/2021-2.	555,00	555,00
114721	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004068/2021-2.	555,00	555,00
114722	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004068/2021-2.	555,00	555,00
114723	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004069/2021-2.	1.400,00	1.400,00
114724	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004069/2021-2.	1.400,00	1.400,00
114725	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004069/2021-2.	1.400,00	1.400,00
114726	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004069/2021-2.	1.400,00	1.400,00
114727	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004070/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114728	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004070/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114729	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004070/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114730	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004070/2021-2.	1.050,00	1.050,00
114731	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004071/2021-2.	450,00	450,00
114732	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004071/2021-2.	450,00	450,00
114733	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004071/2021-2.	450,00	450,00
114734	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004071/2021-2.	450,00	450,00
114735	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004072/2021-2.	595,00	595,00
114736	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004072/2021-2.	595,00	595,00
114737	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004072/2021-2.	595,00	595,00
114738	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004072/2021-2.	595,00	595,00
114739	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004073/2021-2.	1.600,00	1.600,00
114740	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004073/2021-2.	1.600,00	1.600,00
114741	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004073/2021-2.	1.600,00	1.600,00
114742	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004073/2021-2.	1.600,00	1.600,00
114743	08/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004074/2021-2.	2.725,00	2.725,00
114744	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004074/2021-2.	2.725,00	2.725,00
114745	08/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004074/2021-2.	2.725,00	2.725,00
114746	08/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004074/2021-2.	2.725,00	2.725,00
114747	08/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000003	1.052,50	1.052,50
114748	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000003	1.052,50	1.052,50
114749	08/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2021-2-000002	5.774,88	5.774,88
114750	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2021-2-000002	5.774,88	5.774,88
114751	08/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2021-2-000003	454,23	454,23
114752	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2021-2-000003	454,23	454,23
114753	08/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2021-2-000002	370,70	370,70
114754	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2021-2-000002	370,70	370,70
114755	08/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003483/2021-2-000001	720,00	720,00
114756	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003483/2021-2-000001	720,00	720,00
114757	08/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004054/2021-2-000001	10,45	10,45
114758	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004054/2021-2-000001	10,45	10,45
114759	08/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004055/2021-2-000001	1,65	1,65
114760	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004055/2021-2-000001	1,65	1,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114761	08/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003468/2021-2-000001	375,90	375,90
114762	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003468/2021-2-000001	375,90	375,90
114763	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003405/2021-2-003	1.052,50	1.052,50
114764	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2021-2-003	1.052,50	1.052,50
114765	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003407/2021-2-002	5.774,88	5.774,88
114766	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003407/2021-2-002	5.774,88	5.774,88
114767	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003413/2021-2-003	454,23	454,23
114768	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003413/2021-2-003	454,23	454,23
114769	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003468/2021-2-002	370,70	370,70
114770	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003468/2021-2-002	370,70	370,70
114771	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003483/2021-2-001	720,00	720,00
114772	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003483/2021-2-001	720,00	720,00
114773	08/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004053/2021-2-001	4.591,47	4.591,47
114774	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004053/2021-2-001	4.591,47	4.591,47
114775	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004053/2021-2-001	4.591,47	4.591,47
114776	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004054/2021-2-001	10,45	10,45
114777	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004054/2021-2-001	10,45	10,45
114778	08/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004055/2021-2-001	1,65	1,65
114779	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004055/2021-2-001	1,65	1,65
114780	08/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004056/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
114781	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004056/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
114782	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004056/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
114783	08/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004073/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
114784	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004073/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
114785	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004073/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
114786	08/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004074/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
114787	08/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004074/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
114788	08/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004074/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
114789	08/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003468/2021-2-001 sequência 000000000000030	375,90	375,90
114790	08/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003468/2021-2-001 sequência 000000000000030	375,90	375,90
114791	08/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003360/2021-2-001	204,98	204,98
114792	08/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003360/2021-2-001	204,98	204,98
114793	08/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003360/2021-2-001	204,98	204,98
114794	08/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-003	454,23	454,23
114795	08/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-003	454,23	454,23
114796	08/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-003	454,23	454,23
114797	08/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004053/2021-2-001	4.591,47	4.591,47
114798	08/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004053/2021-2-001	4.591,47	4.591,47
114799	08/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004053/2021-2-001	4.591,47	4.591,47
114800	08/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004054/2021-2-001	10,45	10,45
114801	08/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004054/2021-2-001	10,45	10,45
114802	08/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004054/2021-2-001	10,45	10,45
114803	08/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004055/2021-2-001	1,65	1,65
114804	08/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004055/2021-2-001	1,65	1,65
114805	08/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004055/2021-2-001	1,65	1,65
114806	08/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	454.556,54	454.556,54
114807	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0001.	454.556,54	454.556,54
114808	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0001.	454.556,54	454.556,54
114809	08/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 706 e 705.	204,98	204,98
114810	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0002.	204,98	204,98
114811	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0002.	204,98	204,98
114812	08/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	464,68	464,68
114813	08/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0003.	464,68	464,68
114814	08/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2021 - Lcto 0003.	464,68	464,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114815	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	4,24	4,24
114816	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114817	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114818	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114819	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114820	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114821	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114822	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114823	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114824	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114825	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114826	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114827	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114828	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114829	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114830	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114831	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
114832	08/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	12,72	12,72
114833	08/07/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	249,12	249,12
114834	08/07/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001787 - 00178/2021 - CONTRATACAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO DO PARANA- CIEDEPAR	2.532,81	2.532,81
Total Data:					3.357.669,73	3.357.669,73

Data: 09/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114835	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
114836	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
114837	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114838	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
114839	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
114840	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
114841	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
114842	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
114843	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
114844	09/07/2021	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
114845	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,92	63,92
114846	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,92	63,92
114847	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,92	63,92
114848	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,63	26,63
114849	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,63	26,63
114850	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,63	26,63
114851	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,98	15,98
114852	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,98	15,98
114853	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,98	15,98
114854	09/07/2021	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.	106,53	106,53
114855	09/07/2021	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.	21,30	21,30
114856	09/07/2021	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.	21,30	21,30
114857	09/07/2021	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.	21,30	21,30
114858	09/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	21,30	21,30



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
114859	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	183.074,69	183.074,69
114860	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	183.074,69	183.074,69
114861	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	183.074,69	183.074,69
114862	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	107.531,13	107.531,13
114863	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	107.531,13	107.531,13
114864	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	107.531,13	107.531,13
114865	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	139.518,68	139.518,68
114866	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	139.518,68	139.518,68
114867	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	139.518,68	139.518,68
114868	09/07/2021	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.	430.124,50	430.124,50
114869	09/07/2021	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.	86.024,89	86.024,89
114870	09/07/2021	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.	86.024,89	86.024,89
114871	09/07/2021	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.	86.024,89	86.024,89
114872	09/07/2021	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.	86.024,89	86.024,89
114873	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.224,50	1.224,50
114874	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.224,50	1.224,50
114875	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.224,50	1.224,50
114876	09/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	1.224,50	1.224,50
114877	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	823,81	823,81
114878	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	823,81	823,81
114879	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	823,81	823,81
114880	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	343,26	343,26
114881	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	343,26	343,26



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
114882	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	343,26	343,26
114883	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	205,95	205,95
114884	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	205,95	205,95
114885	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	205,95	205,95
114886	09/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.373,02	1.373,02
114887	09/07/2021	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.	274,60	274,60
114888	09/07/2021	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.	274,60	274,60
114889	09/07/2021	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.	274,60	274,60
114890	09/07/2021	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.	274,60	274,60
114891	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.233,04	2.233,04
114892	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.233,04	2.233,04
114893	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.233,04	2.233,04
114894	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	930,43	930,43
114895	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	930,43	930,43
114896	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	930,43	930,43
114897	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	558,26	558,26
114898	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	558,26	558,26
114899	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	558,26	558,26
114900	09/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.721,73	3.721,73
114901	09/07/2021	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.	744,34	744,34
114902	09/07/2021	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.	744,34	744,34
114903	09/07/2021	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.	744,34	744,34



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
114904	09/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	744,34	744,34
114905	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.877,15	12.877,15
114906	09/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.877,15	12.877,15
114907	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.877,15	12.877,15
114908	09/07/2021	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.	12.877,15	12.877,15
114909	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001245/2021-2 sequência 000000000000049.	7,80	7,80
114910	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001245/2021-2 sequência 000000000000049.	7,80	7,80
114911	09/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001245/2021-2 sequência 000000000000049.	7,80	7,80
114912	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001245/2021-2.	7,80	7,80
114913	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003408/2021-2 sequência 000000000000048.	163,18	163,18
114914	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003408/2021-2 sequência 000000000000048.	163,18	163,18
114915	09/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003408/2021-2 sequência 000000000000048.	163,18	163,18
114916	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003408/2021-2.	163,18	163,18
114917	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004046/2021-2 sequência 000000000000047.	36,00	36,00
114918	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004046/2021-2 sequência 000000000000047.	36,00	36,00
114919	09/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004046/2021-2 sequência 000000000000047.	36,00	36,00
114920	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004075/2021-2.	156,18	156,18
114921	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004075/2021-2.	156,18	156,18
114922	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004075/2021-2.	156,18	156,18
114923	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004076/2021-2.	0,85	0,85
114924	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004076/2021-2.	0,85	0,85
114925	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004076/2021-2.	0,85	0,85
114926	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004077/2021-2.	4.301,24	4.301,24
114927	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004077/2021-2.	4.301,24	4.301,24
114928	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004077/2021-2.	4.301,24	4.301,24
114929	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004078/2021-2.	12,24	12,24
114930	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004078/2021-2.	12,24	12,24
114931	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004078/2021-2.	12,24	12,24
114932	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004079/2021-2.	10,45	10,45
114933	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004079/2021-2.	10,45	10,45
114934	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004079/2021-2.	10,45	10,45
114935	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004080/2021-2.	10,45	10,45
114936	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004080/2021-2.	10,45	10,45
114937	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004080/2021-2.	10,45	10,45
114938	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004081/2021-2.	1,65	1,65
114939	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004081/2021-2.	1,65	1,65
114940	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004081/2021-2.	1,65	1,65
114941	09/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004081/2021-2.	1,65	1,65
114942	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004082/2021-2.	42,62	42,62
114943	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004082/2021-2.	42,62	42,62
114944	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004082/2021-2.	42,62	42,62
114945	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004083/2021-2.	51,50	51,50
114946	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004083/2021-2.	51,50	51,50
114947	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004083/2021-2.	51,50	51,50
114948	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004083/2021-2.	51,50	51,50
114949	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004084/2021-2.	1.196,00	1.196,00
114950	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004084/2021-2.	1.196,00	1.196,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114951	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004084/2021-2.	1.196,00	1.196,00
114952	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004084/2021-2.	1.196,00	1.196,00
114953	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004085/2021-2.	113,54	113,54
114954	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004085/2021-2.	113,54	113,54
114955	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004085/2021-2.	113,54	113,54
114956	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004085/2021-2.	113,54	113,54
114957	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004086/2021-2.	81,09	81,09
114958	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004086/2021-2.	81,09	81,09
114959	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004086/2021-2.	81,09	81,09
114960	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004086/2021-2.	81,09	81,09
114961	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004087/2021-2.	123,52	123,52
114962	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004087/2021-2.	123,52	123,52
114963	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004087/2021-2.	123,52	123,52
114964	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004087/2021-2.	123,52	123,52
114965	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004088/2021-2.	47,73	47,73
114966	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004088/2021-2.	47,73	47,73
114967	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004088/2021-2.	47,73	47,73
114968	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004088/2021-2.	47,73	47,73
114969	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004089/2021-2.	23,89	23,89
114970	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004089/2021-2.	23,89	23,89
114971	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004089/2021-2.	23,89	23,89
114972	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004089/2021-2.	23,89	23,89
114973	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004090/2021-2.	102,51	102,51
114974	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004090/2021-2.	102,51	102,51
114975	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004090/2021-2.	102,51	102,51
114976	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004090/2021-2.	102,51	102,51
114977	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004091/2021-2.	88,76	88,76
114978	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004091/2021-2.	88,76	88,76
114979	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004091/2021-2.	88,76	88,76
114980	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004091/2021-2.	88,76	88,76
114981	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004092/2021-2.	72,50	72,50
114982	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004092/2021-2.	72,50	72,50
114983	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004092/2021-2.	72,50	72,50
114984	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004092/2021-2.	72,50	72,50
114985	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004093/2021-2.	11,92	11,92
114986	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004093/2021-2.	11,92	11,92
114987	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004093/2021-2.	11,92	11,92
114988	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004093/2021-2.	11,92	11,92
114989	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004094/2021-2.	130,00	130,00
114990	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004094/2021-2.	130,00	130,00
114991	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004094/2021-2.	130,00	130,00
114992	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004094/2021-2.	130,00	130,00
114993	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004095/2021-2.	27,60	27,60
114994	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004095/2021-2.	27,60	27,60
114995	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004095/2021-2.	27,60	27,60
114996	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004095/2021-2.	27,60	27,60
114997	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004096/2021-2.	82,60	82,60
114998	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004096/2021-2.	82,60	82,60
114999	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004096/2021-2.	82,60	82,60
115000	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004096/2021-2.	82,60	82,60
115001	09/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004097/2021-2.	2.754,90	2.754,90
115002	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004097/2021-2.	2.754,90	2.754,90
115003	09/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004097/2021-2.	2.754,90	2.754,90
115004	09/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004097/2021-2.	2.754,90	2.754,90



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
115005	09/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2021-2-000001	7.878,85	7.878,85
115006	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2021-2-000001	7.878,85	7.878,85
115007	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004012/2021-2-000001	1.635,23	1.635,23
115008	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004012/2021-2-000001	1.635,23	1.635,23
115009	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004057/2021-2-000001	38,52	38,52
115010	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004057/2021-2-000001	38,52	38,52
115011	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004058/2021-2-000001	40,50	40,50
115012	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004058/2021-2-000001	40,50	40,50
115013	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004059/2021-2-000001	57,50	57,50
115014	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004059/2021-2-000001	57,50	57,50
115015	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004060/2021-2-000001	38,52	38,52
115016	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004060/2021-2-000001	38,52	38,52
115017	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004061/2021-2-000001	38,52	38,52
115018	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004061/2021-2-000001	38,52	38,52
115019	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004062/2021-2-000001	38,52	38,52
115020	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004062/2021-2-000001	38,52	38,52
115021	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004063/2021-2-000001	37,88	37,88
115022	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004063/2021-2-000001	37,88	37,88
115023	09/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004066/2021-2-000001	433,71	433,71
115024	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004066/2021-2-000001	433,71	433,71
115025	09/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004075/2021-2-000001	156,18	156,18
115026	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004075/2021-2-000001	156,18	156,18
115027	09/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004079/2021-2-000001	10,45	10,45
115028	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004079/2021-2-000001	10,45	10,45
115029	09/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004080/2021-2-000001	10,45	10,45
115030	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004080/2021-2-000001	10,45	10,45
115031	09/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004081/2021-2-000001	1,65	1,65
115032	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004081/2021-2-000001	1,65	1,65
115033	09/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004082/2021-2-000001	42,62	42,62
115034	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004082/2021-2-000001	42,62	42,62
115035	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003320/2021-2-001	7.878,85	7.878,85
115036	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003320/2021-2-001	7.878,85	7.878,85
115037	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004012/2021-2-001	1.635,23	1.635,23
115038	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004012/2021-2-001	1.635,23	1.635,23
115039	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004057/2021-2-001	38,52	38,52
115040	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004057/2021-2-001	38,52	38,52
115041	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004058/2021-2-001	40,50	40,50
115042	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004058/2021-2-001	40,50	40,50
115043	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004059/2021-2-001	57,50	57,50
115044	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004059/2021-2-001	57,50	57,50
115045	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004060/2021-2-001	38,52	38,52
115046	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004060/2021-2-001	38,52	38,52



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
115047	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004061/2021-2-001	38,52	38,52
115048	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004061/2021-2-001	38,52	38,52
115049	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004062/2021-2-001	38,52	38,52
115050	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004062/2021-2-001	38,52	38,52
115051	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004063/2021-2-001	37,88	37,88
115052	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004063/2021-2-001	37,88	37,88
115053	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004066/2021-2-001	433,71	433,71
115054	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004066/2021-2-001	433,71	433,71
115055	09/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004067/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115056	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004067/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115057	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004067/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115058	09/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004068/2021-2-001	555,00	555,00
115059	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004068/2021-2-001	555,00	555,00
115060	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004068/2021-2-001	555,00	555,00
115061	09/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004069/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
115062	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004069/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
115063	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004069/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
115064	09/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004070/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115065	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004070/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115066	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004070/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115067	09/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004071/2021-2-001	450,00	450,00
115068	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004071/2021-2-001	450,00	450,00
115069	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004071/2021-2-001	450,00	450,00
115070	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004075/2021-2-001	156,18	156,18
115071	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004075/2021-2-001	156,18	156,18
115072	09/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004076/2021-2-001	0,85	0,85
115073	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004076/2021-2-001	0,85	0,85
115074	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004076/2021-2-001	0,85	0,85
115075	09/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004077/2021-2-001	4.301,24	4.301,24
115076	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004077/2021-2-001	4.301,24	4.301,24
115077	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004077/2021-2-001	4.301,24	4.301,24
115078	09/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004078/2021-2-001	12,24	12,24
115079	09/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004078/2021-2-001	12,24	12,24
115080	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004078/2021-2-001	12,24	12,24
115081	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004079/2021-2-001	10,45	10,45
115082	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004079/2021-2-001	10,45	10,45
115083	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004080/2021-2-001	10,45	10,45
115084	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004080/2021-2-001	10,45	10,45
115085	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004081/2021-2-001	1,65	1,65
115086	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004081/2021-2-001	1,65	1,65
115087	09/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004082/2021-2-001	42,62	42,62
115088	09/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004082/2021-2-001	42,62	42,62
115089	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.2.1.99	Pela anulação da liquidação de empenho: 004046/2021-2-001 sequência 000000000000031	36,00	36,00
115090	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004046/2021-2-001 sequência 000000000000031	36,00	36,00
115091	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004046/2021-2-001 sequência 000000000000031	36,00	36,00
115092	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002633/2021-2-001	5,44	5,44
115093	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002633/2021-2-001	5,44	5,44
115094	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002633/2021-2-001	5,44	5,44
115095	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003175/2021-2-001	44,45	44,45
115096	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003175/2021-2-001	44,45	44,45
115097	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003175/2021-2-001	44,45	44,45
115098	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003190/2021-2-001	64,24	64,24
115099	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003190/2021-2-001	64,24	64,24
115100	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003190/2021-2-001	64,24	64,24
115101	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003191/2021-2-001	76,29	76,29
115102	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003191/2021-2-001	76,29	76,29
115103	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003191/2021-2-001	76,29	76,29
115104	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003209/2021-2-001	21,76	21,76
115105	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003209/2021-2-001	21,76	21,76
115106	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003209/2021-2-001	21,76	21,76
115107	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003321/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
115108	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003321/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
115109	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003321/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
115110	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003323/2021-2-001	418,50	418,50



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
115111	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003323/2021-2-001	418,50	418,50
115112	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003323/2021-2-001	418,50	418,50
115113	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003359/2021-2-001	147,00	147,00
115114	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003359/2021-2-001	147,00	147,00
115115	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003359/2021-2-001	147,00	147,00
115116	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003378/2021-2-001	117,00	117,00
115117	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003378/2021-2-001	117,00	117,00
115118	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003378/2021-2-001	117,00	117,00
115119	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003469/2021-2-001	587,90	587,90
115120	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003469/2021-2-001	587,90	587,90
115121	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003469/2021-2-001	587,90	587,90
115122	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003836/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
115123	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003836/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
115124	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003836/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
115125	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003844/2021-2-001	591,00	591,00
115126	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003844/2021-2-001	591,00	591,00
115127	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003844/2021-2-001	591,00	591,00
115128	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003845/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
115129	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003845/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
115130	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003845/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
115131	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003846/2021-2-001	992,94	992,94
115132	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003846/2021-2-001	992,94	992,94
115133	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003846/2021-2-001	992,94	992,94
115134	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003848/2021-2-001	845,00	845,00
115135	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003848/2021-2-001	845,00	845,00
115136	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003848/2021-2-001	845,00	845,00
115137	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003922/2021-2-001	907,70	907,70
115138	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003922/2021-2-001	907,70	907,70
115139	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003922/2021-2-001	907,70	907,70
115140	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003923/2021-2-001	1.132,85	1.132,85
115141	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003923/2021-2-001	1.132,85	1.132,85
115142	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003923/2021-2-001	1.132,85	1.132,85
115143	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003925/2021-2-001	5.835,55	5.835,55
115144	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003925/2021-2-001	5.835,55	5.835,55
115145	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003925/2021-2-001	5.835,55	5.835,55
115146	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003929/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
115147	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003929/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
115148	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003929/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
115149	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003949/2021-2-001	750,00	750,00
115150	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003949/2021-2-001	750,00	750,00
115151	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003949/2021-2-001	750,00	750,00
115152	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003950/2021-2-001	750,00	750,00
115153	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003950/2021-2-001	750,00	750,00
115154	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003950/2021-2-001	750,00	750,00
115155	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003951/2021-2-001	750,00	750,00
115156	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003951/2021-2-001	750,00	750,00
115157	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003951/2021-2-001	750,00	750,00
115158	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003952/2021-2-001	750,00	750,00
115159	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003952/2021-2-001	750,00	750,00
115160	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003952/2021-2-001	750,00	750,00
115161	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003953/2021-2-001	750,00	750,00
115162	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003953/2021-2-001	750,00	750,00
115163	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003953/2021-2-001	750,00	750,00
115164	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003954/2021-2-001	750,00	750,00
115165	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003954/2021-2-001	750,00	750,00
115166	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003954/2021-2-001	750,00	750,00
115167	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003955/2021-2-001	750,00	750,00
115168	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003955/2021-2-001	750,00	750,00
115169	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003955/2021-2-001	750,00	750,00
115170	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/07/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003994/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
115171	09/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/07/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003994/2021-2-PARC-001	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
115172	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/07/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003994/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
115173	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003994/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
115174	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003994/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
115175	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003994/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
115176	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004075/2021-2-001	156,18	156,18
115177	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004075/2021-2-001	156,18	156,18
115178	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004075/2021-2-001	156,18	156,18
115179	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004076/2021-2-001	0,85	0,85
115180	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004076/2021-2-001	0,85	0,85
115181	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004076/2021-2-001	0,85	0,85
115182	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004077/2021-2-001	4.301,24	4.301,24
115183	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004077/2021-2-001	4.301,24	4.301,24
115184	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004077/2021-2-001	4.301,24	4.301,24
115185	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004078/2021-2-001	12,24	12,24
115186	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004078/2021-2-001	12,24	12,24
115187	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004078/2021-2-001	12,24	12,24
115188	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004079/2021-2-001	10,45	10,45
115189	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004079/2021-2-001	10,45	10,45
115190	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004079/2021-2-001	10,45	10,45
115191	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004080/2021-2-001	10,45	10,45
115192	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004080/2021-2-001	10,45	10,45
115193	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004080/2021-2-001	10,45	10,45
115194	09/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004081/2021-2-001	1,65	1,65
115195	09/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004081/2021-2-001	1,65	1,65
115196	09/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004081/2021-2-001	1,65	1,65
115197	09/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/07/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
115198	09/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/07/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72
115199	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	21.506,22	21.506,22
115200	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0001.	21.506,22	21.506,22
115201	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0001.	21.506,22	21.506,22
115202	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 609.	549.623,41	549.623,41
115203	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0002.	549.623,41	549.623,41
115204	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0002.	549.623,41	549.623,41
115205	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	114.787,00	114.787,00
115206	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0003.	114.787,00	114.787,00
115207	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0003.	114.787,00	114.787,00
115208	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,97	15,97
115209	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0004.	15,97	15,97
115210	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0004.	15,97	15,97
115211	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	64.518,67	64.518,67
115212	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0005.	64.518,67	64.518,67
115213	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0005.	64.518,67	64.518,67
115214	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	558,25	558,25
115215	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0006.	558,25	558,25
115216	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0006.	558,25	558,25
115217	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	427.133,92	427.133,92
115218	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0007.	427.133,92	427.133,92



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
115219	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0007.	427.133,92	427.133,92
115220	09/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 310 e 451.	1.212,26	1.212,26
115221	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0008.	1.212,26	1.212,26
115222	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0008.	1.212,26	1.212,26
115223	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.600,45	1.600,45
115224	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0009.	1.600,45	1.600,45
115225	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0009.	1.600,45	1.600,45
115226	09/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 609 e 610.	549.623,41	549.623,41
115227	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0010.	549.623,41	549.623,41
115228	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0010.	549.623,41	549.623,41
115229	09/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	14.762,97	14.762,97
115230	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0011.	14.762,97	14.762,97
115231	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0011.	14.762,97	14.762,97
115232	09/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.877,15	12.877,15
115233	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0012.	12.877,15	12.877,15
115234	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0012.	12.877,15	12.877,15
115235	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 463 e 440.	418,50	418,50
115236	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0013.	418,50	418,50
115237	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0013.	418,50	418,50
115238	09/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 496 e 538.	114.787,00	114.787,00
115239	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0014.	114.787,00	114.787,00
115240	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0014.	114.787,00	114.787,00
115241	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 480 e 477.	1.310,45	1.310,45
115242	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0015.	1.310,45	1.310,45
115243	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0015.	1.310,45	1.310,45
115244	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.271,61	1.271,61
115245	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0016.	1.271,61	1.271,61
115246	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0016.	1.271,61	1.271,61
115247	09/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 706 e 705.	147,00	147,00
115248	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0017.	147,00	147,00
115249	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0017.	147,00	147,00
115250	09/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	64.504,99	64.504,99
115251	09/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0018.	64.504,99	64.504,99
115252	09/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2021 - Lcto 0018.	64.504,99	64.504,99
115253	09/07/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
Total Data:					8.169.136,27	8.169.136,27
Data:	12/07/2021					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115254	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
115255	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
115256	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
115257	12/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	0,01	0,01
115258	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	3.750,34	3.750,34
115259	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	3.750,34	3.750,34
115260	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	3.750,34	3.750,34
115261	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	1.562,63	1.562,63
115262	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	1.562,63	1.562,63
115263	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	1.562,63	1.562,63
115264	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	937,58	937,58
115265	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	937,58	937,58
115266	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	937,58	937,58
115267	12/07/2021	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.	6.250,55	6.250,55
115268	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	185,78	185,78
115269	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	185,78	185,78
115270	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	185,78	185,78
115271	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	77,40	77,40
115272	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	77,40	77,40
115273	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	77,40	77,40



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
115274	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	46,44	46,44
115275	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	46,44	46,44
115276	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	46,44	46,44
115277	12/07/2021	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.	309,62	309,62
115278	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	87,90	87,90
115279	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	87,90	87,90
115280	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	87,90	87,90
115281	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,62	36,62
115282	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,62	36,62
115283	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,62	36,62
115284	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,97	21,97
115285	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,97	21,97
115286	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,97	21,97
115287	12/07/2021	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.	146,49	146,49
115288	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,53	3,53
115289	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,53	3,53
115290	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,53	3,53
115291	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
115292	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115293	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
115294	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
115295	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
115296	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
115297	12/07/2021	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.	5,86	5,86
115298	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	1,77	1,77
115299	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	1,77	1,77
115300	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	1,77	1,77
115301	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,73	0,73
115302	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,73	0,73
115303	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,73	0,73
115304	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
115305	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
115306	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
115307	12/07/2021	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.	2,93	2,93
115308	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	198,80	198,80
115309	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	198,80	198,80
115310	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	198,80	198,80
115311	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	82,83	82,83



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
115312	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	82,83	82,83
115313	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	82,83	82,83
115314	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,69	49,69
115315	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,69	49,69
115316	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,69	49,69
115317	12/07/2021	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.	331,32	331,32
115318	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,37	52,37
115319	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,37	52,37
115320	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,37	52,37
115321	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,81	21,81
115322	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,81	21,81
115323	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,81	21,81
115324	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,08	13,08
115325	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,08	13,08
115326	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,08	13,08
115327	12/07/2021	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.	87,26	87,26
115328	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,99	3,99
115329	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,99	3,99
115330	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,99	3,99



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
115331	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,65	1,65
115332	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,65	1,65
115333	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,65	1,65
115334	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,99	0,99
115335	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,99	0,99
115336	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,99	0,99
115337	12/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,63	6,63
115338	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,54	2,54
115339	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,54	2,54
115340	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,54	2,54
115341	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
115342	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
115343	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
115344	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
115345	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
115346	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
115347	12/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,22	4,22
115348	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	79,82	79,82
115349	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	79,82	79,82



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
115350	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	79,82	79,82
115351	12/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	79,82	79,82
115352	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
115353	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
115354	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
115355	12/07/2021	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
115356	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
115357	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
115358	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
115359	12/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
115360	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
115361	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
115362	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
115363	12/07/2021	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.	135,98	135,98
115364	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,22	33,22
115365	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,22	33,22
115366	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,22	33,22
115367	12/07/2021	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.	33,22	33,22
115368	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72
115369	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72



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
115370	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72
115371	12/07/2021	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.	2,72	2,72
115372	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
115373	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
115374	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
115375	12/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
115376	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	322,24	322,24
115377	12/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	322,24	322,24
115378	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	322,24	322,24
115379	12/07/2021	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.	322,24	322,24
115380	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004098/2021-2.	2.698,25	2.698,25
115381	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004098/2021-2.	2.698,25	2.698,25
115382	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004098/2021-2.	2.698,25	2.698,25
115383	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004099/2021-2.	998,06	998,06
115384	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004099/2021-2.	998,06	998,06
115385	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004099/2021-2.	998,06	998,06
115386	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004100/2021-2.	1.500,00	1.500,00
115387	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004100/2021-2.	1.500,00	1.500,00
115388	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004100/2021-2.	1.500,00	1.500,00
115389	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004101/2021-2.	2.532,81	2.532,81
115390	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004101/2021-2.	2.532,81	2.532,81
115391	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004101/2021-2.	2.532,81	2.532,81
115392	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004102/2021-2.	1.365,60	1.365,60
115393	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004102/2021-2.	1.365,60	1.365,60
115394	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004102/2021-2.	1.365,60	1.365,60
115395	12/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004102/2021-2.	1.365,60	1.365,60
115396	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004103/2021-2.	204,00	204,00
115397	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004103/2021-2.	204,00	204,00
115398	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004103/2021-2.	204,00	204,00
115399	12/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004103/2021-2.	204,00	204,00
115400	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004104/2021-2.	9,90	9,90
115401	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004104/2021-2.	9,90	9,90
115402	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004104/2021-2.	9,90	9,90
115403	12/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004104/2021-2.	9,90	9,90
115404	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004105/2021-2.	10,45	10,45
115405	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004105/2021-2.	10,45	10,45
115406	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004105/2021-2.	10,45	10,45
115407	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004106/2021-2.	30,00	30,00
115408	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004106/2021-2.	30,00	30,00
115409	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004106/2021-2.	30,00	30,00
115410	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004107/2021-2.	203,22	203,22
115411	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004107/2021-2.	203,22	203,22



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
115412	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004107/2021-2.	203,22	203,22
115413	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004108/2021-2.	30,00	30,00
115414	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004108/2021-2.	30,00	30,00
115415	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004108/2021-2.	30,00	30,00
115416	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004109/2021-2.	30,00	30,00
115417	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004109/2021-2.	30,00	30,00
115418	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004109/2021-2.	30,00	30,00
115419	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004110/2021-2.	30,00	30,00
115420	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004110/2021-2.	30,00	30,00
115421	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004110/2021-2.	30,00	30,00
115422	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004111/2021-2.	30,00	30,00
115423	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004111/2021-2.	30,00	30,00
115424	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004111/2021-2.	30,00	30,00
115425	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004112/2021-2.	30,00	30,00
115426	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004112/2021-2.	30,00	30,00
115427	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004112/2021-2.	30,00	30,00
115428	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004113/2021-2.	29,99	29,99
115429	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004113/2021-2.	29,99	29,99
115430	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004113/2021-2.	29,99	29,99
115431	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004114/2021-2.	29,99	29,99
115432	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004114/2021-2.	29,99	29,99
115433	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004114/2021-2.	29,99	29,99
115434	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004115/2021-2.	29,99	29,99
115435	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004115/2021-2.	29,99	29,99
115436	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004115/2021-2.	29,99	29,99
115437	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004116/2021-2.	30,00	30,00
115438	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004116/2021-2.	30,00	30,00
115439	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004116/2021-2.	30,00	30,00
115440	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004117/2021-2.	30,00	30,00
115441	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004117/2021-2.	30,00	30,00
115442	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004117/2021-2.	30,00	30,00
115443	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004118/2021-2.	30,00	30,00
115444	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004118/2021-2.	30,00	30,00
115445	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004118/2021-2.	30,00	30,00
115446	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004119/2021-2.	1.950,00	1.950,00
115447	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004119/2021-2.	1.950,00	1.950,00
115448	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004119/2021-2.	1.950,00	1.950,00
115449	12/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004119/2021-2.	1.950,00	1.950,00
115450	12/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004120/2021-2.	128,00	128,00
115451	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004120/2021-2.	128,00	128,00
115452	12/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004120/2021-2.	128,00	128,00
115453	12/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004120/2021-2.	128,00	128,00
115454	12/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000013	187,20	187,20
115455	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000013	187,20	187,20
115456	12/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000008	1.000,00	1.000,00
115457	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000008	1.000,00	1.000,00
115458	12/07/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003796/2021-2-000001	319,40	319,40
115459	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003796/2021-2-000001	319,40	319,40
115460	12/07/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2021-2-000001	131,60	131,60
115461	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2021-2-000001	131,60	131,60
115462	12/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004052/2021-2-000001	254,90	254,90
115463	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004052/2021-2-000001	254,90	254,90
115464	12/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004064/2021-2-000001	168,70	168,70
115465	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004064/2021-2-000001	168,70	168,70



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
115466	12/07/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004065/2021-2-000001	301,14	301,14
115467	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004065/2021-2-000001	301,14	301,14
115468	12/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004104/2021-2-000001	9,90	9,90
115469	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004104/2021-2-000001	9,90	9,90
115470	12/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004105/2021-2-000001	10,45	10,45
115471	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004105/2021-2-000001	10,45	10,45
115472	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-013	187,20	187,20
115473	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-013	187,20	187,20
115474	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-008	1.000,00	1.000,00
115475	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-008	1.000,00	1.000,00
115476	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003796/2021-2-001	319,40	319,40
115477	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003796/2021-2-001	319,40	319,40
115478	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003849/2021-2-001	131,60	131,60
115479	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003849/2021-2-001	131,60	131,60
115480	12/07/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004051/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115481	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004051/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115482	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004051/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115483	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004052/2021-2-001	254,90	254,90
115484	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004052/2021-2-001	254,90	254,90
115485	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004064/2021-2-001	168,70	168,70
115486	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004064/2021-2-001	168,70	168,70
115487	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004065/2021-2-001	301,14	301,14
115488	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004065/2021-2-001	301,14	301,14
115489	12/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004072/2021-2-001	595,00	595,00
115490	12/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004072/2021-2-001	595,00	595,00
115491	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004072/2021-2-001	595,00	595,00
115492	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004104/2021-2-001	9,90	9,90
115493	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004104/2021-2-001	9,90	9,90
115494	12/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004105/2021-2-001	10,45	10,45
115495	12/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004105/2021-2-001	10,45	10,45
115496	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003318/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
115497	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003318/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
115498	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003318/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
115499	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-007	653,00	653,00
115500	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-007	653,00	653,00
115501	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-007	653,00	653,00
115502	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003920/2021-2-001	1.419,70	1.419,70
115503	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003920/2021-2-001	1.419,70	1.419,70
115504	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003920/2021-2-001	1.419,70	1.419,70
115505	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003921/2021-2-001	555,00	555,00
115506	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003921/2021-2-001	555,00	555,00
115507	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003921/2021-2-001	555,00	555,00
115508	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003924/2021-2-001	1.670,25	1.670,25
115509	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003924/2021-2-001	1.670,25	1.670,25
115510	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003924/2021-2-001	1.670,25	1.670,25
115511	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003926/2021-2-001	351,65	351,65
115512	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003926/2021-2-001	351,65	351,65
115513	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003926/2021-2-001	351,65	351,65
115514	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003979/2021-2-001	78,50	78,50
115515	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003979/2021-2-001	78,50	78,50
115516	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003979/2021-2-001	78,50	78,50
115517	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003980/2021-2-001	449,00	449,00
115518	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003980/2021-2-001	449,00	449,00
115519	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003980/2021-2-001	449,00	449,00
115520	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004000/2021-2-001	2.065,76	2.065,76
115521	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004000/2021-2-001	2.065,76	2.065,76
115522	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004000/2021-2-001	2.065,76	2.065,76
115523	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004001/2021-2-001	23,99	23,99
115524	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004001/2021-2-001	23,99	23,99
115525	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004001/2021-2-001	23,99	23,99
115526	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004002/2021-2-001	24,83	24,83



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
115527	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004002/2021-2-001	24,83	24,83
115528	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004002/2021-2-001	24,83	24,83
115529	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004003/2021-2-001	161,60	161,60
115530	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004003/2021-2-001	161,60	161,60
115531	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004003/2021-2-001	161,60	161,60
115532	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004004/2021-2-001	82,85	82,85
115533	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004004/2021-2-001	82,85	82,85
115534	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004004/2021-2-001	82,85	82,85
115535	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004005/2021-2-001	103,56	103,56
115536	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004005/2021-2-001	103,56	103,56
115537	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004005/2021-2-001	103,56	103,56
115538	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004006/2021-2-001	254,46	254,46
115539	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004006/2021-2-001	254,46	254,46
115540	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004006/2021-2-001	254,46	254,46
115541	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004007/2021-2-001	24,61	24,61
115542	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004007/2021-2-001	24,61	24,61
115543	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004007/2021-2-001	24,61	24,61
115544	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004008/2021-2-001	369,68	369,68
115545	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004008/2021-2-001	369,68	369,68
115546	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004008/2021-2-001	369,68	369,68
115547	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004009/2021-2-001	41,40	41,40
115548	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004009/2021-2-001	41,40	41,40
115549	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004009/2021-2-001	41,40	41,40
115550	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004010/2021-2-001	82,57	82,57
115551	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004010/2021-2-001	82,57	82,57
115552	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004010/2021-2-001	82,57	82,57
115553	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004011/2021-2-001	52,19	52,19
115554	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004011/2021-2-001	52,19	52,19
115555	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004011/2021-2-001	52,19	52,19
115556	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004041/2021-2-001	508,90	508,90
115557	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004041/2021-2-001	508,90	508,90
115558	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004041/2021-2-001	508,90	508,90
115559	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004047/2021-2-001	525,00	525,00
115560	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004047/2021-2-001	525,00	525,00
115561	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004047/2021-2-001	525,00	525,00
115562	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004048/2021-2-001	509,80	509,80
115563	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004048/2021-2-001	509,80	509,80
115564	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004048/2021-2-001	509,80	509,80
115565	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004050/2021-2-001	200,00	200,00
115566	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004050/2021-2-001	200,00	200,00
115567	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004050/2021-2-001	200,00	200,00
115568	12/07/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004051/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115569	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004051/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115570	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004051/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115571	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004104/2021-2-001	9,90	9,90
115572	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004104/2021-2-001	9,90	9,90
115573	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004104/2021-2-001	9,90	9,90
115574	12/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004105/2021-2-001	10,45	10,45
115575	12/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004105/2021-2-001	10,45	10,45
115576	12/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004105/2021-2-001	10,45	10,45
115577	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	12,72	12,72
115578	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0001.	12,72	12,72
115579	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0001.	12,72	12,72
115580	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	68,41	68,41
115581	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0002.	68,41	68,41
115582	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0002.	68,41	68,41
115583	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.506,47	1.506,47
115584	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0003.	1.506,47	1.506,47
115585	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0003.	1.506,47	1.506,47



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
115586	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.419,14	2.419,14
115587	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0004.	2.419,14	2.419,14
115588	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0004.	2.419,14	2.419,14
115589	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.582,84	3.582,84
115590	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0005.	3.582,84	3.582,84
115591	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0005.	3.582,84	3.582,84
115592	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 454 e 209.	1.170,00	1.170,00
115593	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0006.	1.170,00	1.170,00
115594	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0006.	1.170,00	1.170,00
115595	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	449,00	449,00
115596	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0007.	449,00	449,00
115597	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0007.	449,00	449,00
115598	12/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 477 e 480.	10,45	10,45
115599	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0008.	10,45	10,45
115600	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0008.	10,45	10,45
115601	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	602,47	602,47
115602	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0009.	602,47	602,47
115603	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0009.	602,47	602,47
115604	12/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.627,70	2.627,70
115605	12/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0010.	2.627,70	2.627,70
115606	12/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2021 - Lcto 0010.	2.627,70	2.627,70
115607	12/07/2021	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.	80,56	80,56
115608	12/07/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
Total Data:					159.689,97	159.689,97

Data: 13/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115609	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	245,56	245,56
115610	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	245,56	245,56
115611	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	245,56	245,56
115612	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,31	102,31
115613	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,31	102,31
115614	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,31	102,31



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
115615	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,38	61,38
115616	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,38	61,38
115617	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,38	61,38
115618	13/07/2021	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.	409,25	409,25
115619	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,84	9,84
115620	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,84	9,84
115621	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,84	9,84
115622	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,09	4,09
115623	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,09	4,09
115624	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,09	4,09
115625	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,45	2,45
115626	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,45	2,45
115627	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,45	2,45
115628	13/07/2021	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.	16,38	16,38
115629	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
115630	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
115631	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
115632	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,04	2,04
115633	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,04	2,04



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
115634	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,04	2,04
115635	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
115636	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
115637	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
115638	13/07/2021	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.	8,18	8,18
115639	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	194,30	194,30
115640	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	194,30	194,30
115641	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	194,30	194,30
115642	13/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	194,30	194,30
115643	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,35	7,35
115644	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,35	7,35
115645	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,35	7,35
115646	13/07/2021	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.	7,35	7,35
115647	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,68	3,68
115648	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,68	3,68
115649	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,68	3,68
115650	13/07/2021	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.	3,68	3,68
115651	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,56	80,56
115652	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,56	80,56
115653	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,56	80,56
115654	13/07/2021	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.	80,56	80,56



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
115655	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	56.113,30	56.113,30
115656	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	56.113,30	56.113,30
115657	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	56.113,30	56.113,30
115658	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	23.380,54	23.380,54
115659	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	23.380,54	23.380,54
115660	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	23.380,54	23.380,54
115661	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	14.028,32	14.028,32
115662	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	14.028,32	14.028,32
115663	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	14.028,32	14.028,32
115664	13/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	93.522,16	93.522,16
115665	13/07/2021	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.	18.704,43	18.704,43
115666	13/07/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	18.704,43	18.704,43
115667	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	18.704,43	18.704,43
115668	13/07/2021	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.	18.704,43	18.704,43
115669	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	137,33	137,33
115670	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	137,33	137,33
115671	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	137,33	137,33
115672	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	57,23	57,23
115673	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	57,23	57,23
115674	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	57,23	57,23
115675	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,34	34,34
115676	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,34	34,34



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
115677	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,34	34,34
115678	13/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	228,90	228,90
115679	13/07/2021	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.	45,78	45,78
115680	13/07/2021	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.	45,78	45,78
115681	13/07/2021	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.	45,78	45,78
115682	13/07/2021	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.	45,78	45,78
115683	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.623,01	5.623,01
115684	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.623,01	5.623,01
115685	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.623,01	5.623,01
115686	13/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.623,01	5.623,01
115687	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 13/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
115688	13/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 13/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
115689	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 13/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
115690	13/07/2021	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
115691	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004121/2021-2.	162,00	162,00
115692	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004121/2021-2.	162,00	162,00
115693	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004121/2021-2.	162,00	162,00
115694	13/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004121/2021-2.	162,00	162,00
115695	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004122/2021-2.	1.256,36	1.256,36
115696	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004122/2021-2.	1.256,36	1.256,36
115697	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004122/2021-2.	1.256,36	1.256,36
115698	13/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004122/2021-2.	1.256,36	1.256,36
115699	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004123/2021-2.	380,00	380,00
115700	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004123/2021-2.	380,00	380,00
115701	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004123/2021-2.	380,00	380,00
115702	13/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004123/2021-2.	380,00	380,00
115703	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004124/2021-2.	1.550,00	1.550,00
115704	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004124/2021-2.	1.550,00	1.550,00
115705	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004124/2021-2.	1.550,00	1.550,00
115706	13/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004124/2021-2.	1.550,00	1.550,00
115707	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004125/2021-2.	29,85	29,85
115708	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004125/2021-2.	29,85	29,85
115709	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004125/2021-2.	29,85	29,85
115710	13/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004125/2021-2.	29,85	29,85
115711	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004126/2021-2.	620,85	620,85
115712	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004126/2021-2.	620,85	620,85



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
115713	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004126/2021-2.	620,85	620,85
115714	13/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004126/2021-2.	620,85	620,85
115715	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004127/2021-2.	69,00	69,00
115716	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004127/2021-2.	69,00	69,00
115717	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004127/2021-2.	69,00	69,00
115718	13/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004127/2021-2.	69,00	69,00
115719	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004128/2021-2.	55,50	55,50
115720	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004128/2021-2.	55,50	55,50
115721	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004128/2021-2.	55,50	55,50
115722	13/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004128/2021-2.	55,50	55,50
115723	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004129/2021-2.	443,55	443,55
115724	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004129/2021-2.	443,55	443,55
115725	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004129/2021-2.	443,55	443,55
115726	13/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004129/2021-2.	443,55	443,55
115727	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004130/2021-2.	10,45	10,45
115728	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004130/2021-2.	10,45	10,45
115729	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004130/2021-2.	10,45	10,45
115730	13/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004131/2021-2.	9,30	9,30
115731	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004131/2021-2.	9,30	9,30
115732	13/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004131/2021-2.	9,30	9,30
115733	13/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004131/2021-2.	9,30	9,30
115734	13/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004130/2021-2-000001	10,45	10,45
115735	13/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004130/2021-2-000001	10,45	10,45
115736	13/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004131/2021-2-000001	9,30	9,30
115737	13/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004131/2021-2-000001	9,30	9,30
115738	13/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004130/2021-2-001	10,45	10,45
115739	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004130/2021-2-001	10,45	10,45
115740	13/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004131/2021-2-001	9,30	9,30
115741	13/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004131/2021-2-001	9,30	9,30
115742	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-013	187,20	187,20
115743	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-013	187,20	187,20
115744	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-013	187,20	187,20
115745	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003320/2021-2-001	7.878,85	7.878,85
115746	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003320/2021-2-001	7.878,85	7.878,85
115747	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003320/2021-2-001	7.878,85	7.878,85
115748	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003343/2021-2-001	615,60	615,60
115749	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003343/2021-2-001	615,60	615,60
115750	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003343/2021-2-001	615,60	615,60
115751	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003405/2021-2-002	1.052,50	1.052,50
115752	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003405/2021-2-002	1.052,50	1.052,50
115753	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003405/2021-2-002	1.052,50	1.052,50
115754	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003407/2021-2-002	5.774,88	5.774,88
115755	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003407/2021-2-002	5.774,88	5.774,88
115756	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003407/2021-2-002	5.774,88	5.774,88
115757	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-008	1.000,00	1.000,00
115758	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-008	1.000,00	1.000,00
115759	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-008	1.000,00	1.000,00
115760	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003468/2021-2-001	370,70	370,70
115761	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003468/2021-2-001	370,70	370,70
115762	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003468/2021-2-001	370,70	370,70
115763	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003483/2021-2-001	720,00	720,00
115764	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003483/2021-2-001	720,00	720,00
115765	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003483/2021-2-001	720,00	720,00
115766	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004013/2021-2-001	12.260,85	12.260,85
115767	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004013/2021-2-001	12.260,85	12.260,85
115768	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004013/2021-2-001	12.260,85	12.260,85
115769	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004014/2021-2-001	2.033,80	2.033,80
115770	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004014/2021-2-001	2.033,80	2.033,80
115771	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004014/2021-2-001	2.033,80	2.033,80



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
115772	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004043/2021-2-001	30,00	30,00
115773	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004043/2021-2-001	30,00	30,00
115774	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004043/2021-2-001	30,00	30,00
115775	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004044/2021-2-001	30,00	30,00
115776	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004044/2021-2-001	30,00	30,00
115777	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004044/2021-2-001	30,00	30,00
115778	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004045/2021-2-001	28,90	28,90
115779	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004045/2021-2-001	28,90	28,90
115780	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004045/2021-2-001	28,90	28,90
115781	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004052/2021-2-001	254,90	254,90
115782	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004052/2021-2-001	254,90	254,90
115783	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004052/2021-2-001	254,90	254,90
115784	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004056/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
115785	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004056/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
115786	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004056/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
115787	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004057/2021-2-001	38,52	38,52
115788	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004057/2021-2-001	38,52	38,52
115789	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004057/2021-2-001	38,52	38,52
115790	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004058/2021-2-001	40,50	40,50
115791	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004058/2021-2-001	40,50	40,50
115792	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004058/2021-2-001	40,50	40,50
115793	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004059/2021-2-001	57,50	57,50
115794	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004059/2021-2-001	57,50	57,50
115795	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004059/2021-2-001	57,50	57,50
115796	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004060/2021-2-001	38,52	38,52
115797	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004060/2021-2-001	38,52	38,52
115798	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004060/2021-2-001	38,52	38,52
115799	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004061/2021-2-001	38,52	38,52
115800	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004061/2021-2-001	38,52	38,52
115801	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004061/2021-2-001	38,52	38,52
115802	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004062/2021-2-001	38,52	38,52
115803	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004062/2021-2-001	38,52	38,52
115804	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004062/2021-2-001	38,52	38,52
115805	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004063/2021-2-001	37,88	37,88
115806	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004063/2021-2-001	37,88	37,88
115807	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004063/2021-2-001	37,88	37,88
115808	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004064/2021-2-001	168,70	168,70
115809	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004064/2021-2-001	168,70	168,70
115810	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004064/2021-2-001	168,70	168,70
115811	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004065/2021-2-001	301,14	301,14
115812	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004065/2021-2-001	301,14	301,14
115813	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004065/2021-2-001	301,14	301,14
115814	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004066/2021-2-001	433,71	433,71
115815	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004066/2021-2-001	433,71	433,71
115816	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004066/2021-2-001	433,71	433,71
115817	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004067/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115818	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004067/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115819	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004067/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115820	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004068/2021-2-001	555,00	555,00
115821	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004068/2021-2-001	555,00	555,00
115822	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004068/2021-2-001	555,00	555,00
115823	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004069/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
115824	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004069/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
115825	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004069/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
115826	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004070/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115827	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004070/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115828	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004070/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
115829	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004071/2021-2-001	450,00	450,00
115830	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004071/2021-2-001	450,00	450,00
115831	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004071/2021-2-001	450,00	450,00
115832	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004072/2021-2-001	595,00	595,00
115833	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004072/2021-2-001	595,00	595,00
115834	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004072/2021-2-001	595,00	595,00
115835	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004073/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
115836	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004073/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
115837	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004073/2021-2-001	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
115838	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004074/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
115839	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004074/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
115840	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004074/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
115841	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004130/2021-2-001	10,45	10,45
115842	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004130/2021-2-001	10,45	10,45
115843	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004130/2021-2-001	10,45	10,45
115844	13/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004131/2021-2-001	9,30	9,30
115845	13/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004131/2021-2-001	9,30	9,30
115846	13/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004131/2021-2-001	9,30	9,30
115847	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	56.113,31	56.113,31
115848	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0001.	56.113,31	56.113,31
115849	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0001.	56.113,31	56.113,31
115850	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	4.676,10	4.676,10
115851	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0002.	4.676,10	4.676,10
115852	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0002.	4.676,10	4.676,10
115853	13/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	36.664,15	36.664,15
115854	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0003.	36.664,15	36.664,15
115855	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0003.	36.664,15	36.664,15
115856	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	12.260,85	12.260,85
115857	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0004.	12.260,85	12.260,85
115858	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0004.	12.260,85	12.260,85
115859	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	433,71	433,71
115860	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0005.	433,71	433,71
115861	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0005.	433,71	433,71
115862	13/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.676,10	4.676,10
115863	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0006.	4.676,10	4.676,10
115864	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0006.	4.676,10	4.676,10
115865	13/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.623,01	5.623,01
115866	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0007.	5.623,01	5.623,01
115867	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0007.	5.623,01	5.623,01
115868	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 480 e 477.	626,05	626,05
115869	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0008.	626,05	626,05
115870	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0008.	626,05	626,05
115871	13/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
115872	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0010.	875,46	875,46
115873	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0010.	875,46	875,46
115874	13/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.904,20	1.904,20
115875	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0011.	1.904,20	1.904,20
115876	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0011.	1.904,20	1.904,20
115877	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 544.	14.028,32	14.028,32
115878	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0012.	14.028,32	14.028,32



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
115879	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0012.	14.028,32	14.028,32
115880	13/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	168,70	168,70
115881	13/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0013.	168,70	168,70
115882	13/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2021 - Lcto 0013.	168,70	168,70
115883	13/07/2021	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.	6.560,17	6.560,17
115884	13/07/2021	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
115885	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	22,20	22,20
115886	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115887	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,60	0,60
115888	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,60	0,60
115889	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115890	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,60	0,60
115891	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115892	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115893	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115894	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115895	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115896	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115897	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115898	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115899	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115900	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115901	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115902	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115903	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115904	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115905	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115906	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
115907	13/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	1,80	1,80
115908	13/07/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	8,80	8,80
Total Data:					1.053.232,32	1.053.232,32

Data: 14/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115909	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	24.203,92	24.203,92
115910	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	24.203,92	24.203,92
115911	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	24.203,92	24.203,92



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
115912	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2021 - lcto 000001 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.083,18	1.083,18
115913	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2021 - lcto 000001 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.083,18	1.083,18
115914	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2021 - lcto 000001 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.083,18	1.083,18
115915	14/07/2021	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.	25.287,10	25.287,10
115916	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,46	114,46
115917	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,46	114,46
115918	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,46	114,46
115919	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,69	47,69
115920	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,69	47,69
115921	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,69	47,69
115922	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,61	28,61
115923	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,61	28,61
115924	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,61	28,61
115925	14/07/2021	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.	190,76	190,76
115926	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,59	4,59
115927	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,59	4,59
115928	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,59	4,59
115929	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,90	1,90
115930	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,90	1,90
115931	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,90	1,90



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
115932	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,14	1,14
115933	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,14	1,14
115934	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,14	1,14
115935	14/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	7,63	7,63
115936	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,29	2,29
115937	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,29	2,29
115938	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,29	2,29
115939	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
115940	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
115941	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
115942	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
115943	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
115944	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
115945	14/07/2021	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.	3,81	3,81
115946	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
115947	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
115948	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
115949	14/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	40,96	40,96
115950	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
115951	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47



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
115952	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
115953	14/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
115954	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
115955	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
115956	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
115957	14/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,74	0,74
115958	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	53,21	53,21
115959	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	53,21	53,21
115960	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	53,21	53,21
115961	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,18	22,18
115962	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,18	22,18
115963	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,18	22,18
115964	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	13,31	13,31
115965	14/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	13,31	13,31
115966	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	13,31	13,31
115967	14/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	88,70	88,70
115968	14/07/2021	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.	17,74	17,74
115969	14/07/2021	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.	17,74	17,74
115970	14/07/2021	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.	17,74	17,74
115971	14/07/2021	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.	17,74	17,74
115972	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002640/2021-2 sequência 000000000000050.	131,10	131,10
115973	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002640/2021-2 sequência 000000000000050.	131,10	131,10
115974	14/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002640/2021-2 sequência 000000000000050.	131,10	131,10
115975	14/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002640/2021-2.	131,10	131,10



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
115976	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004132/2021-2.	9.924,00	9.924,00
115977	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004132/2021-2.	9.924,00	9.924,00
115978	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004132/2021-2.	9.924,00	9.924,00
115979	14/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004132/2021-2.	9.924,00	9.924,00
115980	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004133/2021-2.	86,40	86,40
115981	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004133/2021-2.	86,40	86,40
115982	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004133/2021-2.	86,40	86,40
115983	14/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004133/2021-2.	86,40	86,40
115984	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004134/2021-2.	336,70	336,70
115985	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004134/2021-2.	336,70	336,70
115986	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004134/2021-2.	336,70	336,70
115987	14/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004134/2021-2.	336,70	336,70
115988	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004135/2021-2.	875,00	875,00
115989	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004135/2021-2.	875,00	875,00
115990	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004135/2021-2.	875,00	875,00
115991	14/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004135/2021-2.	875,00	875,00
115992	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004136/2021-2.	288,75	288,75
115993	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004136/2021-2.	288,75	288,75
115994	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004136/2021-2.	288,75	288,75
115995	14/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004136/2021-2.	288,75	288,75
115996	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004137/2021-2.	30,00	30,00
115997	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004137/2021-2.	30,00	30,00
115998	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004137/2021-2.	30,00	30,00
115999	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004138/2021-2.	30,00	30,00
116000	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004138/2021-2.	30,00	30,00
116001	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004138/2021-2.	30,00	30,00
116002	14/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004139/2021-2.	10,45	10,45
116003	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004139/2021-2.	10,45	10,45
116004	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004139/2021-2.	10,45	10,45
116005	14/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003192/2021-2-000001	47,49	47,49
116006	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003192/2021-2-000001	47,49	47,49
116007	14/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003211/2021-2-000001	87,72	87,72
116008	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003211/2021-2-000001	87,72	87,72
116009	14/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2021-2-000001	4.212,00	4.212,00
116010	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2021-2-000001	4.212,00	4.212,00
116011	14/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004139/2021-2-000001	10,45	10,45
116012	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004139/2021-2-000001	10,45	10,45
116013	14/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003192/2021-2-001	47,49	47,49
116014	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003192/2021-2-001	47,49	47,49
116015	14/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003211/2021-2-001	87,72	87,72
116016	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003211/2021-2-001	87,72	87,72
116017	14/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003327/2021-2-001	4.212,00	4.212,00
116018	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003327/2021-2-001	4.212,00	4.212,00
116019	14/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004113/2021-2-001	29,99	29,99
116020	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004113/2021-2-001	29,99	29,99
116021	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004113/2021-2-001	29,99	29,99
116022	14/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004114/2021-2-001	29,99	29,99
116023	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004114/2021-2-001	29,99	29,99
116024	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004114/2021-2-001	29,99	29,99
116025	14/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004115/2021-2-001	29,99	29,99
116026	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004115/2021-2-001	29,99	29,99
116027	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004115/2021-2-001	29,99	29,99
116028	14/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004137/2021-2-001	30,00	30,00
116029	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004137/2021-2-001	30,00	30,00
116030	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004137/2021-2-001	30,00	30,00
116031	14/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004138/2021-2-001	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
116032	14/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004138/2021-2-001	30,00	30,00
116033	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004138/2021-2-001	30,00	30,00
116034	14/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004139/2021-2-001	10,45	10,45
116035	14/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004139/2021-2-001	10,45	10,45
116036	14/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004139/2021-2-001	10,45	10,45
116037	14/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004139/2021-2-001	10,45	10,45
116038	14/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004139/2021-2-001	10,45	10,45
116039	14/07/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 14/07/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
116040	14/07/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 14/07/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
116041	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 14/07/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
116042	14/07/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 14/07/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
116043	14/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 14/07/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
116044	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	382,15	382,15
116045	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0001.	382,15	382,15
116046	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0001.	382,15	382,15
116047	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.285,40	2.285,40
116048	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0002.	2.285,40	2.285,40
116049	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0002.	2.285,40	2.285,40
116050	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.943,16	1.943,16
116051	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0003.	1.943,16	1.943,16
116052	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0003.	1.943,16	1.943,16
116053	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 749.	718,66	718,66
116054	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0004.	718,66	718,66
116055	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0004.	718,66	718,66
116056	14/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	87.424,43	87.424,43
116057	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0005.	87.424,43	87.424,43
116058	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0005.	87.424,43	87.424,43
116059	14/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 749 e 750.	718,66	718,66
116060	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0006.	718,66	718,66
116061	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0006.	718,66	718,66
116062	14/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	382,15	382,15
116063	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0007.	382,15	382,15
116064	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0007.	382,15	382,15
116065	14/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	25.287,10	25.287,10
116066	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0008.	25.287,10	25.287,10
116067	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0008.	25.287,10	25.287,10
116068	14/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 496 e 538.	2.285,40	2.285,40
116069	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0009.	2.285,40	2.285,40
116070	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0009.	2.285,40	2.285,40
116071	14/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 477 e 480.	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
116072	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0010.	10,45	10,45
116073	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0010.	10,45	10,45
116074	14/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.943,16	1.943,16
116075	14/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0011.	1.943,16	1.943,16
116076	14/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2021 - Lcto 0011.	1.943,16	1.943,16
116077	14/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00029/2021, conforme aditivo 0000001.	220,00	220,00
116078	14/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2021, conforme aditivo 0000002.	151,83	151,83
116079	14/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00036/2021, conforme aditivo 0000001.	372,00	372,00
116080	14/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00051/2021, conforme aditivo 0000002.	1.562,00	1.562,00
116081	14/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pela redução do Contrato 00076/2021, conforme aditivo 0000001.	6.157,00	6.157,00
Total Data:					956.274,73	956.274,73

Data: 15/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116082	15/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 15/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,54	0,54
116083	15/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 15/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,54	0,54
116084	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 15/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,54	0,54
116085	15/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,54	0,54
116086	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/07/2021 - lcto 000002 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.606,38	16.606,38
116087	15/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/07/2021 - lcto 000002 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.606,38	16.606,38
116088	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/07/2021 - lcto 000002 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.606,38	16.606,38
116089	15/07/2021	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.	16.606,38	16.606,38
116090	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 15/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.705,41	7.705,41
116091	15/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 15/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.705,41	7.705,41
116092	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 15/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.705,41	7.705,41
116093	15/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.705,41	7.705,41
116094	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
116095	15/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116096	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 15/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
116097	15/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	7.061,64	7.061,64
116098	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004140/2021-2.	28,15	28,15
116099	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004140/2021-2.	28,15	28,15
116100	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004140/2021-2.	28,15	28,15
116101	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004141/2021-2.	277,21	277,21
116102	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004141/2021-2.	277,21	277,21
116103	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004141/2021-2.	277,21	277,21
116104	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004142/2021-2.	230,72	230,72
116105	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004142/2021-2.	230,72	230,72
116106	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004142/2021-2.	230,72	230,72
116107	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004143/2021-2.	691,00	691,00
116108	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004143/2021-2.	691,00	691,00
116109	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004143/2021-2.	691,00	691,00
116110	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004144/2021-2.	90,00	90,00
116111	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004144/2021-2.	90,00	90,00
116112	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004144/2021-2.	90,00	90,00
116113	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004145/2021-2.	5.669,06	5.669,06
116114	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004145/2021-2.	5.669,06	5.669,06
116115	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004145/2021-2.	5.669,06	5.669,06
116116	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004145/2021-2.	5.669,06	5.669,06
116117	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004146/2021-2.	2.955,00	2.955,00
116118	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004146/2021-2.	2.955,00	2.955,00
116119	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004146/2021-2.	2.955,00	2.955,00
116120	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004146/2021-2.	2.955,00	2.955,00
116121	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004147/2021-2.	868,10	868,10
116122	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004147/2021-2.	868,10	868,10
116123	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004147/2021-2.	868,10	868,10
116124	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004147/2021-2.	868,10	868,10
116125	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004148/2021-2.	1.784,30	1.784,30
116126	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004148/2021-2.	1.784,30	1.784,30
116127	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004148/2021-2.	1.784,30	1.784,30
116128	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004148/2021-2.	1.784,30	1.784,30
116129	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004149/2021-2.	1.560,82	1.560,82
116130	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004149/2021-2.	1.560,82	1.560,82
116131	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004149/2021-2.	1.560,82	1.560,82
116132	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004149/2021-2.	1.560,82	1.560,82
116133	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004150/2021-2.	654,86	654,86
116134	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004150/2021-2.	654,86	654,86
116135	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004150/2021-2.	654,86	654,86
116136	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004150/2021-2.	654,86	654,86
116137	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004151/2021-2.	590,51	590,51
116138	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004151/2021-2.	590,51	590,51
116139	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004151/2021-2.	590,51	590,51
116140	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004151/2021-2.	590,51	590,51
116141	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004152/2021-2.	134,61	134,61
116142	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004152/2021-2.	134,61	134,61
116143	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004152/2021-2.	134,61	134,61
116144	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004152/2021-2.	134,61	134,61
116145	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004153/2021-2.	580,27	580,27
116146	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004153/2021-2.	580,27	580,27
116147	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004153/2021-2.	580,27	580,27
116148	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004153/2021-2.	580,27	580,27
116149	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004154/2021-2.	130,87	130,87
116150	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004154/2021-2.	130,87	130,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116151	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004154/2021-2.	130,87	130,87
116152	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004154/2021-2.	130,87	130,87
116153	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004155/2021-2.	1.180,65	1.180,65
116154	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004155/2021-2.	1.180,65	1.180,65
116155	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004155/2021-2.	1.180,65	1.180,65
116156	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004155/2021-2.	1.180,65	1.180,65
116157	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004156/2021-2.	101,85	101,85
116158	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004156/2021-2.	101,85	101,85
116159	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004156/2021-2.	101,85	101,85
116160	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004156/2021-2.	101,85	101,85
116161	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004157/2021-2.	487,42	487,42
116162	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004157/2021-2.	487,42	487,42
116163	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004157/2021-2.	487,42	487,42
116164	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004157/2021-2.	487,42	487,42
116165	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004158/2021-2.	3.652,82	3.652,82
116166	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004158/2021-2.	3.652,82	3.652,82
116167	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004158/2021-2.	3.652,82	3.652,82
116168	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004158/2021-2.	3.652,82	3.652,82
116169	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004159/2021-2.	670,24	670,24
116170	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004159/2021-2.	670,24	670,24
116171	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004159/2021-2.	670,24	670,24
116172	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004159/2021-2.	670,24	670,24
116173	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004160/2021-2.	1.123,55	1.123,55
116174	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004160/2021-2.	1.123,55	1.123,55
116175	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004160/2021-2.	1.123,55	1.123,55
116176	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004160/2021-2.	1.123,55	1.123,55
116177	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004161/2021-2.	3.593,47	3.593,47
116178	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004161/2021-2.	3.593,47	3.593,47
116179	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004161/2021-2.	3.593,47	3.593,47
116180	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004161/2021-2.	3.593,47	3.593,47
116181	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004162/2021-2.	5.188,14	5.188,14
116182	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004162/2021-2.	5.188,14	5.188,14
116183	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004162/2021-2.	5.188,14	5.188,14
116184	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004162/2021-2.	5.188,14	5.188,14
116185	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004163/2021-2.	3.094,35	3.094,35
116186	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004163/2021-2.	3.094,35	3.094,35
116187	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004163/2021-2.	3.094,35	3.094,35
116188	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004163/2021-2.	3.094,35	3.094,35
116189	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004164/2021-2.	661,30	661,30
116190	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004164/2021-2.	661,30	661,30
116191	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004164/2021-2.	661,30	661,30
116192	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004165/2021-2.	193,70	193,70
116193	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004165/2021-2.	193,70	193,70
116194	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004165/2021-2.	193,70	193,70
116195	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004166/2021-2.	21,44	21,44
116196	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004166/2021-2.	21,44	21,44
116197	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004166/2021-2.	21,44	21,44
116198	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004167/2021-2.	93,31	93,31
116199	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004167/2021-2.	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
116200	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004167/2021-2.	93,31	93,31
116201	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004168/2021-2.	14,70	14,70
116202	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004168/2021-2.	14,70	14,70
116203	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004168/2021-2.	14,70	14,70
116204	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004169/2021-2.	0,98	0,98
116205	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004169/2021-2.	0,98	0,98
116206	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004169/2021-2.	0,98	0,98
116207	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004170/2021-2.	6,13	6,13
116208	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004170/2021-2.	6,13	6,13
116209	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004170/2021-2.	6,13	6,13
116210	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004171/2021-2.	174,92	174,92
116211	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004171/2021-2.	174,92	174,92
116212	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004171/2021-2.	174,92	174,92
116213	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004172/2021-2.	38,59	38,59
116214	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004172/2021-2.	38,59	38,59
116215	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004172/2021-2.	38,59	38,59
116216	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004173/2021-2.	2,21	2,21
116217	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004173/2021-2.	2,21	2,21
116218	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004173/2021-2.	2,21	2,21
116219	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004174/2021-2.	1,23	1,23
116220	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004174/2021-2.	1,23	1,23
116221	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004174/2021-2.	1,23	1,23
116222	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004175/2021-2.	62,72	62,72
116223	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004175/2021-2.	62,72	62,72
116224	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004175/2021-2.	62,72	62,72
116225	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004176/2021-2.	2,45	2,45
116226	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004176/2021-2.	2,45	2,45
116227	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004176/2021-2.	2,45	2,45
116228	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004177/2021-2.	1.438,50	1.438,50
116229	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004177/2021-2.	1.438,50	1.438,50
116230	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004177/2021-2.	1.438,50	1.438,50
116231	15/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004177/2021-2.	1.438,50	1.438,50
116232	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004178/2021-2.	30,00	30,00
116233	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004178/2021-2.	30,00	30,00
116234	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004178/2021-2.	30,00	30,00
116235	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004179/2021-2.	30,00	30,00
116236	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004179/2021-2.	30,00	30,00
116237	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004179/2021-2.	30,00	30,00
116238	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004180/2021-2.	10,45	10,45
116239	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004180/2021-2.	10,45	10,45
116240	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004180/2021-2.	10,45	10,45
116241	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004181/2021-2.	10,45	10,45
116242	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004181/2021-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116243	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004181/2021-2.	10,45	10,45
116244	15/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004182/2021-2.	9,90	9,90
116245	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004182/2021-2.	9,90	9,90
116246	15/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004182/2021-2.	9,90	9,90
116247	15/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004182/2021-2.	9,90	9,90
116248	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002599/2021-2-000001	92,20	92,20
116249	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002599/2021-2-000001	92,20	92,20
116250	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003206/2021-2-000001	30,46	30,46
116251	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003206/2021-2-000001	30,46	30,46
116252	15/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003216/2021-2-000001	10,89	10,89
116253	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003216/2021-2-000001	10,89	10,89
116254	15/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2021-2-000002	305,00	305,00
116255	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2021-2-000002	305,00	305,00
116256	15/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2021-2-000001	385,76	385,76
116257	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2021-2-000001	385,76	385,76
116258	15/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003478/2021-2-000001	131,66	131,66
116259	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003478/2021-2-000001	131,66	131,66
116260	15/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003482/2021-2-000002	145,26	145,26
116261	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003482/2021-2-000002	145,26	145,26
116262	15/07/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003795/2021-2-000001	209,00	209,00
116263	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003795/2021-2-000001	209,00	209,00
116264	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2021-2-000001	226,52	226,52
116265	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2021-2-000001	226,52	226,52
116266	15/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2021-2-000001	622,58	622,58
116267	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2021-2-000001	622,58	622,58
116268	15/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2021-2-000001	80,00	80,00
116269	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2021-2-000001	80,00	80,00
116270	15/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2021-2-000001	399,00	399,00
116271	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2021-2-000001	399,00	399,00
116272	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003988/2021-2-000001	916,00	916,00
116273	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003988/2021-2-000001	916,00	916,00
116274	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2021-2-000001	16,20	16,20
116275	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2021-2-000001	16,20	16,20
116276	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004034/2021-2-000001	80,40	80,40
116277	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004034/2021-2-000001	80,40	80,40
116278	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004095/2021-2-000001	27,60	27,60
116279	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004095/2021-2-000001	27,60	27,60
116280	15/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000001	252,45	252,45
116281	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000001	252,45	252,45



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
116282	15/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000002	946,52	946,52
116283	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000002	946,52	946,52
116284	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004107/2021-2-000001	203,22	203,22
116285	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004107/2021-2-000001	203,22	203,22
116286	15/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004119/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
116287	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004119/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
116288	15/07/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004120/2021-2-000001	128,00	128,00
116289	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004120/2021-2-000001	128,00	128,00
116290	15/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004122/2021-2-000001	1.256,36	1.256,36
116291	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004122/2021-2-000001	1.256,36	1.256,36
116292	15/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004123/2021-2-000001	380,00	380,00
116293	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004123/2021-2-000001	380,00	380,00
116294	15/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004124/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
116295	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004124/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
116296	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2021-2-000001	188,70	188,70
116297	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2021-2-000001	188,70	188,70
116298	15/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004132/2021-2-000001	9.924,00	9.924,00
116299	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004132/2021-2-000001	9.924,00	9.924,00
116300	15/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004135/2021-2-000001	875,00	875,00
116301	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004135/2021-2-000001	875,00	875,00
116302	15/07/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004143/2021-2-000001	691,00	691,00
116303	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004143/2021-2-000001	691,00	691,00
116304	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004149/2021-2-000001	1.560,82	1.560,82
116305	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004149/2021-2-000001	1.560,82	1.560,82
116306	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004150/2021-2-000001	654,86	654,86
116307	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004150/2021-2-000001	654,86	654,86
116308	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004151/2021-2-000001	590,51	590,51
116309	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004151/2021-2-000001	590,51	590,51
116310	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004152/2021-2-000001	134,61	134,61
116311	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004152/2021-2-000001	134,61	134,61
116312	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004153/2021-2-000001	580,27	580,27
116313	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004153/2021-2-000001	580,27	580,27
116314	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004154/2021-2-000001	130,87	130,87
116315	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004154/2021-2-000001	130,87	130,87
116316	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004155/2021-2-000001	1.180,65	1.180,65
116317	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004155/2021-2-000001	1.180,65	1.180,65
116318	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004156/2021-2-000001	101,85	101,85



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
116319	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004156/2021-2-000001	101,85	101,85
116320	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004157/2021-2-000001	487,42	487,42
116321	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004157/2021-2-000001	487,42	487,42
116322	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004158/2021-2-000001	3.652,82	3.652,82
116323	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004158/2021-2-000001	3.652,82	3.652,82
116324	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004159/2021-2-000001	670,24	670,24
116325	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004159/2021-2-000001	670,24	670,24
116326	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004160/2021-2-000001	1.123,55	1.123,55
116327	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004160/2021-2-000001	1.123,55	1.123,55
116328	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004161/2021-2-000001	3.593,47	3.593,47
116329	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004161/2021-2-000001	3.593,47	3.593,47
116330	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004162/2021-2-000001	5.188,14	5.188,14
116331	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004162/2021-2-000001	5.188,14	5.188,14
116332	15/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004163/2021-2-000001	3.094,35	3.094,35
116333	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004163/2021-2-000001	3.094,35	3.094,35
116334	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004164/2021-2-000001	661,30	661,30
116335	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004165/2021-2-000001	193,70	193,70
116336	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004166/2021-2-000001	21,44	21,44
116337	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004167/2021-2-000001	93,31	93,31
116338	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004168/2021-2-000001	14,70	14,70
116339	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004169/2021-2-000001	0,98	0,98
116340	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004170/2021-2-000001	6,13	6,13
116341	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004171/2021-2-000001	174,92	174,92
116342	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004172/2021-2-000001	38,59	38,59
116343	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004173/2021-2-000001	2,21	2,21
116344	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004174/2021-2-000001	1,23	1,23
116345	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004175/2021-2-000001	62,72	62,72
116346	15/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004176/2021-2-000001	2,45	2,45
116347	15/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004180/2021-2-000001	10,45	10,45
116348	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004180/2021-2-000001	10,45	10,45
116349	15/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004181/2021-2-000001	10,45	10,45
116350	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004181/2021-2-000001	10,45	10,45
116351	15/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004182/2021-2-000001	9,90	9,90
116352	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004182/2021-2-000001	9,90	9,90
116353	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002599/2021-2-001	92,20	92,20
116354	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2021-2-001	92,20	92,20
116355	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003206/2021-2-001	30,46	30,46
116356	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003206/2021-2-001	30,46	30,46
116357	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003216/2021-2-001	10,89	10,89



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
116358	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003216/2021-2-001	10,89	10,89
116359	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003299/2021-2-002	305,00	305,00
116360	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003299/2021-2-002	305,00	305,00
116361	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003362/2021-2-001	385,76	385,76
116362	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003362/2021-2-001	385,76	385,76
116363	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003478/2021-2-001	131,66	131,66
116364	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003478/2021-2-001	131,66	131,66
116365	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003482/2021-2-002	145,26	145,26
116366	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003482/2021-2-002	145,26	145,26
116367	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003795/2021-2-001	209,00	209,00
116368	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003795/2021-2-001	209,00	209,00
116369	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003975/2021-2-001	226,52	226,52
116370	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003975/2021-2-001	226,52	226,52
116371	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003976/2021-2-001	622,58	622,58
116372	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003976/2021-2-001	622,58	622,58
116373	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003977/2021-2-001	80,00	80,00
116374	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003977/2021-2-001	80,00	80,00
116375	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003978/2021-2-001	399,00	399,00
116376	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003978/2021-2-001	399,00	399,00
116377	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003988/2021-2-001	916,00	916,00
116378	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003988/2021-2-001	916,00	916,00
116379	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004033/2021-2-001	16,20	16,20
116380	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004033/2021-2-001	16,20	16,20
116381	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004034/2021-2-001	80,40	80,40
116382	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004034/2021-2-001	80,40	80,40
116383	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004095/2021-2-001	27,60	27,60
116384	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004095/2021-2-001	27,60	27,60
116385	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-001	252,45	252,45
116386	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-001	252,45	252,45
116387	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-002	946,52	946,52
116388	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-002	946,52	946,52
116389	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004106/2021-2-001	30,00	30,00
116390	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004106/2021-2-001	30,00	30,00
116391	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004106/2021-2-001	30,00	30,00
116392	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004107/2021-2-001	203,22	203,22
116393	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004107/2021-2-001	203,22	203,22
116394	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004108/2021-2-001	30,00	30,00
116395	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004108/2021-2-001	30,00	30,00
116396	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004108/2021-2-001	30,00	30,00
116397	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004109/2021-2-001	30,00	30,00
116398	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004109/2021-2-001	30,00	30,00
116399	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004109/2021-2-001	30,00	30,00
116400	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004110/2021-2-001	30,00	30,00
116401	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004110/2021-2-001	30,00	30,00
116402	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004110/2021-2-001	30,00	30,00
116403	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004111/2021-2-001	30,00	30,00
116404	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004111/2021-2-001	30,00	30,00
116405	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004111/2021-2-001	30,00	30,00
116406	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004112/2021-2-001	30,00	30,00
116407	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004112/2021-2-001	30,00	30,00
116408	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004112/2021-2-001	30,00	30,00
116409	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004116/2021-2-001	30,00	30,00
116410	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004116/2021-2-001	30,00	30,00
116411	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004116/2021-2-001	30,00	30,00
116412	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004117/2021-2-001	30,00	30,00
116413	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004117/2021-2-001	30,00	30,00
116414	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004117/2021-2-001	30,00	30,00
116415	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004118/2021-2-001	30,00	30,00
116416	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004118/2021-2-001	30,00	30,00
116417	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004118/2021-2-001	30,00	30,00
116418	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004119/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
116419	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004119/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
116420	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004120/2021-2-001	128,00	128,00
116421	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004120/2021-2-001	128,00	128,00
116422	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004122/2021-2-001	1.256,36	1.256,36
116423	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004122/2021-2-001	1.256,36	1.256,36



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
116424	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004123/2021-2-001	380,00	380,00
116425	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004123/2021-2-001	380,00	380,00
116426	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004124/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
116427	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004124/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
116428	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004129/2021-2-001	188,70	188,70
116429	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004129/2021-2-001	188,70	188,70
116430	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004132/2021-2-001	9.924,00	9.924,00
116431	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004132/2021-2-001	9.924,00	9.924,00
116432	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004135/2021-2-001	875,00	875,00
116433	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004135/2021-2-001	875,00	875,00
116434	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004143/2021-2-001	691,00	691,00
116435	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004143/2021-2-001	691,00	691,00
116436	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004144/2021-2-001	90,00	90,00
116437	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004144/2021-2-001	90,00	90,00
116438	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004144/2021-2-001	90,00	90,00
116439	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004149/2021-2-001	1.560,82	1.560,82
116440	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004149/2021-2-001	1.560,82	1.560,82
116441	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004150/2021-2-001	654,86	654,86
116442	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004150/2021-2-001	654,86	654,86
116443	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004151/2021-2-001	590,51	590,51
116444	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004151/2021-2-001	590,51	590,51
116445	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004152/2021-2-001	134,61	134,61
116446	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004152/2021-2-001	134,61	134,61
116447	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004153/2021-2-001	580,27	580,27
116448	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004153/2021-2-001	580,27	580,27
116449	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004154/2021-2-001	130,87	130,87
116450	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004154/2021-2-001	130,87	130,87
116451	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004155/2021-2-001	1.180,65	1.180,65
116452	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004155/2021-2-001	1.180,65	1.180,65
116453	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004156/2021-2-001	101,85	101,85
116454	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004156/2021-2-001	101,85	101,85
116455	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004157/2021-2-001	487,42	487,42
116456	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004157/2021-2-001	487,42	487,42
116457	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004158/2021-2-001	3.652,82	3.652,82
116458	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004158/2021-2-001	3.652,82	3.652,82
116459	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004159/2021-2-001	670,24	670,24
116460	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004159/2021-2-001	670,24	670,24
116461	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004160/2021-2-001	1.123,55	1.123,55
116462	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004160/2021-2-001	1.123,55	1.123,55
116463	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004161/2021-2-001	3.593,47	3.593,47
116464	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004161/2021-2-001	3.593,47	3.593,47
116465	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004162/2021-2-001	5.188,14	5.188,14
116466	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004162/2021-2-001	5.188,14	5.188,14
116467	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004163/2021-2-001	3.094,35	3.094,35
116468	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004163/2021-2-001	3.094,35	3.094,35
116469	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004164/2021-2-001	661,30	661,30
116470	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004164/2021-2-001	661,30	661,30
116471	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004164/2021-2-001	661,30	661,30
116472	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004165/2021-2-001	193,70	193,70
116473	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004165/2021-2-001	193,70	193,70
116474	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004165/2021-2-001	193,70	193,70
116475	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004166/2021-2-001	21,44	21,44
116476	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004166/2021-2-001	21,44	21,44
116477	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004166/2021-2-001	21,44	21,44
116478	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2021-2-001	93,31	93,31
116479	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004167/2021-2-001	93,31	93,31
116480	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2021-2-001	93,31	93,31
116481	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2021-2-001	14,70	14,70
116482	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004168/2021-2-001	14,70	14,70
116483	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2021-2-001	14,70	14,70
116484	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004169/2021-2-001	0,98	0,98
116485	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004169/2021-2-001	0,98	0,98
116486	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004169/2021-2-001	0,98	0,98
116487	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2021-2-001	6,13	6,13
116488	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004170/2021-2-001	6,13	6,13
116489	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2021-2-001	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
116490	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2021-2-001	174,92	174,92
116491	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004171/2021-2-001	174,92	174,92
116492	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2021-2-001	174,92	174,92
116493	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2021-2-001	38,59	38,59
116494	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004172/2021-2-001	38,59	38,59
116495	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2021-2-001	38,59	38,59
116496	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2021-2-001	2,21	2,21
116497	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004173/2021-2-001	2,21	2,21
116498	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2021-2-001	2,21	2,21
116499	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2021-2-001	1,23	1,23
116500	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004174/2021-2-001	1,23	1,23
116501	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2021-2-001	1,23	1,23
116502	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2021-2-001	62,72	62,72
116503	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004175/2021-2-001	62,72	62,72
116504	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2021-2-001	62,72	62,72
116505	15/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2021-2-001	2,45	2,45
116506	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004176/2021-2-001	2,45	2,45
116507	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2021-2-001	2,45	2,45
116508	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004178/2021-2-001	30,00	30,00
116509	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004178/2021-2-001	30,00	30,00
116510	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004178/2021-2-001	30,00	30,00
116511	15/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004179/2021-2-001	30,00	30,00
116512	15/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004179/2021-2-001	30,00	30,00
116513	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004179/2021-2-001	30,00	30,00
116514	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004180/2021-2-001	10,45	10,45
116515	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004180/2021-2-001	10,45	10,45
116516	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004181/2021-2-001	10,45	10,45
116517	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004181/2021-2-001	10,45	10,45
116518	15/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004182/2021-2-001	9,90	9,90
116519	15/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004182/2021-2-001	9,90	9,90
116520	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003192/2021-2-001	47,49	47,49
116521	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003192/2021-2-001	47,49	47,49
116522	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003192/2021-2-001	47,49	47,49
116523	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003211/2021-2-001	87,72	87,72
116524	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003211/2021-2-001	87,72	87,72
116525	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003211/2021-2-001	87,72	87,72
116526	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003327/2021-2-001	4.212,00	4.212,00
116527	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003327/2021-2-001	4.212,00	4.212,00
116528	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003327/2021-2-001	4.212,00	4.212,00
116529	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003987/2021-2-001	2.943,50	2.943,50
116530	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003987/2021-2-001	2.943,50	2.943,50
116531	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003987/2021-2-001	2.943,50	2.943,50
116532	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004012/2021-2-001	1.635,23	1.635,23
116533	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004012/2021-2-001	1.635,23	1.635,23
116534	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004012/2021-2-001	1.635,23	1.635,23
116535	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004137/2021-2-001	30,00	30,00
116536	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004137/2021-2-001	30,00	30,00
116537	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004137/2021-2-001	30,00	30,00
116538	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004138/2021-2-001	30,00	30,00
116539	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004138/2021-2-001	30,00	30,00
116540	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004138/2021-2-001	30,00	30,00
116541	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004180/2021-2-001	10,45	10,45
116542	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004180/2021-2-001	10,45	10,45
116543	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004180/2021-2-001	10,45	10,45
116544	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004181/2021-2-001	10,45	10,45
116545	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004181/2021-2-001	10,45	10,45
116546	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004181/2021-2-001	10,45	10,45
116547	15/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004182/2021-2-001	9,90	9,90
116548	15/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004182/2021-2-001	9,90	9,90
116549	15/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004182/2021-2-001	9,90	9,90
116550	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	6.560,17	6.560,17
116551	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0001.	6.560,17	6.560,17
116552	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0001.	6.560,17	6.560,17



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
116553	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	254,09	254,09
116554	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0002.	254,09	254,09
116555	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0002.	254,09	254,09
116556	15/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	6.696,32	6.696,32
116557	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0003.	6.696,32	6.696,32
116558	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0003.	6.696,32	6.696,32
116559	15/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 464 e 502.	16.606,38	16.606,38
116560	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0004.	16.606,38	16.606,38
116561	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0004.	16.606,38	16.606,38
116562	15/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 211 e 455.	6.070,18	6.070,18
116563	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0005.	6.070,18	6.070,18
116564	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0005.	6.070,18	6.070,18
116565	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 504 e 503.	1.083,18	1.083,18
116566	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0006.	1.083,18	1.083,18
116567	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0006.	1.083,18	1.083,18
116568	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 463 e 440.	3.139,27	3.139,27
116569	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0007.	3.139,27	3.139,27
116570	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0007.	3.139,27	3.139,27
116571	15/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 619 e 620.	7.061,64	7.061,64
116572	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0008.	7.061,64	7.061,64
116573	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0008.	7.061,64	7.061,64
116574	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	87,72	87,72
116575	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0009.	87,72	87,72
116576	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0009.	87,72	87,72
116577	15/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.943,50	2.943,50
116578	15/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0010.	2.943,50	2.943,50
116579	15/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2021 - Lcto 0010.	2.943,50	2.943,50
116580	15/07/2021	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.	2.014,00	2.014,00
116581	15/07/2021	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
116582	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004164/2021	661,30	661,30
116583	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004164/2021ro	661,30	661,30
116584	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004164/2021	661,30	661,30
116585	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004164/2021	661,30	661,30
116586	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004165/2021	193,70	193,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116587	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004165/2021ro 004165/2021	193,70	193,70
116588	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004165/2021	193,70	193,70
116589	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004165/2021	193,70	193,70
116590	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2021	21,44	21,44
116591	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004166/2021ro 004166/2021	21,44	21,44
116592	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2021	21,44	21,44
116593	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2021	21,44	21,44
116594	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2021	93,31	93,31
116595	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004167/2021ro 004167/2021	93,31	93,31
116596	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2021	93,31	93,31
116597	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2021	93,31	93,31
116598	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2021	14,70	14,70
116599	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004168/2021ro 004168/2021	14,70	14,70
116600	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2021	14,70	14,70
116601	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2021	14,70	14,70
116602	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2021	0,98	0,98
116603	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004169/2021ro 004169/2021	0,98	0,98
116604	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2021	0,98	0,98
116605	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2021	0,98	0,98
116606	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2021	6,13	6,13
116607	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004170/2021ro 004170/2021	6,13	6,13
116608	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2021	6,13	6,13
116609	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2021	6,13	6,13
116610	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2021	174,92	174,92
116611	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004171/2021ro 004171/2021	174,92	174,92
116612	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2021	174,92	174,92
116613	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2021	174,92	174,92



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
116614	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2021	38,59	38,59
116615	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004172/2021ro 004172/2021	38,59	38,59
116616	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2021	38,59	38,59
116617	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2021	38,59	38,59
116618	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2021	2,21	2,21
116619	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004173/2021ro 004173/2021	2,21	2,21
116620	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2021	2,21	2,21
116621	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2021	2,21	2,21
116622	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2021	1,23	1,23
116623	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004174/2021ro 004174/2021	1,23	1,23
116624	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2021	1,23	1,23
116625	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2021	1,23	1,23
116626	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2021	62,72	62,72
116627	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004175/2021ro 004175/2021	62,72	62,72
116628	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2021	62,72	62,72
116629	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2021	62,72	62,72
116630	15/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2021	2,45	2,45
116631	15/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004176/2021ro 004176/2021	2,45	2,45
116632	15/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2021	2,45	2,45
116633	15/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2021	2,45	2,45

Total Data: 646.609,27 646.609,27

Data: 16/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116634	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	163,81	163,81
116635	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	163,81	163,81
116636	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	163,81	163,81
116637	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	68,25	68,25
116638	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	68,25	68,25



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
116639	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	68,25	68,25
116640	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,95	40,95
116641	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,95	40,95
116642	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,95	40,95
116643	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	273,01	273,01
116644	16/07/2021	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.	54,60	54,60
116645	16/07/2021	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.	54,60	54,60
116646	16/07/2021	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.	54,60	54,60
116647	16/07/2021	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.	54,60	54,60
116648	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	93,18	93,18
116649	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	93,18	93,18
116650	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	93,18	93,18
116651	16/07/2021	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.	93,18	93,18
116652	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,12	26,12
116653	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,12	26,12
116654	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,12	26,12
116655	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,88	10,88
116656	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,88	10,88
116657	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,88	10,88
116658	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,52	6,52



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
116659	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,52	6,52
116660	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,52	6,52
116661	16/07/2021	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.	43,52	43,52
116662	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
116663	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
116664	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
116665	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
116666	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
116667	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
116668	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
116669	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
116670	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
116671	16/07/2021	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.	1,74	1,74
116672	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,53	0,53
116673	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,53	0,53
116674	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,53	0,53
116675	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,21	0,21
116676	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,21	0,21
116677	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116678	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
116679	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
116680	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
116681	16/07/2021	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.	0,87	0,87
116682	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,86	71,86
116683	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,86	71,86
116684	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,86	71,86
116685	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,94	29,94
116686	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,94	29,94
116687	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,94	29,94
116688	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,96	17,96
116689	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,96	17,96
116690	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,96	17,96
116691	16/07/2021	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.	119,76	119,76
116692	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,02	20,02
116693	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,02	20,02
116694	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,02	20,02
116695	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,33	8,33
116696	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,33	8,33



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
116697	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,33	8,33
116698	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,00	5,00
116699	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,00	5,00
116700	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,00	5,00
116701	16/07/2021	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.	33,35	33,35
116702	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,45	1,45
116703	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,45	1,45
116704	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,45	1,45
116705	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
116706	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
116707	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
116708	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
116709	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
116710	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
116711	16/07/2021	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.	2,39	2,39
116712	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
116713	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
116714	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
116715	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
116716	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
116717	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
116718	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
116719	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
116720	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
116721	16/07/2021	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.	1,71	1,71
116722	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,69	65,69
116723	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,69	65,69
116724	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,69	65,69
116725	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,36	27,36
116726	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,36	27,36
116727	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,36	27,36
116728	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,41	16,41
116729	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,41	16,41
116730	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,41	16,41
116731	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	109,46	109,46
116732	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
116733	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
116734	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
116735	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	40,96	40,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116736	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
116737	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
116738	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
116739	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
116740	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
116741	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
116742	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
116743	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,74	0,74
116744	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
116745	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
116746	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
116747	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	101,13	101,13
116748	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,17	28,17
116749	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,17	28,17
116750	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,17	28,17
116751	16/07/2021	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.	28,17	28,17
116752	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
116753	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
116754	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
116755	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,02	2,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116756	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
116757	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
116758	16/07/2021	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 16/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
116759	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
116760	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.208,40	1.208,40
116761	16/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.208,40	1.208,40
116762	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.208,40	1.208,40
116763	16/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.208,40	1.208,40
116764	16/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004183/2021-2.	1.299,00	1.299,00
116765	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004183/2021-2.	1.299,00	1.299,00
116766	16/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004183/2021-2.	1.299,00	1.299,00
116767	16/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004183/2021-2.	1.299,00	1.299,00
116768	16/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004184/2021-2.	243,39	243,39
116769	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004184/2021-2.	243,39	243,39
116770	16/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004184/2021-2.	243,39	243,39
116771	16/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004185/2021-2.	29,50	29,50
116772	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004185/2021-2.	29,50	29,50
116773	16/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004185/2021-2.	29,50	29,50
116774	16/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003983/2021-2-000001	189,60	189,60
116775	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003983/2021-2-000001	189,60	189,60
116776	16/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004016/2021-2-000001	834,00	834,00
116777	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004016/2021-2-000001	834,00	834,00
116778	16/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004020/2021-2-000001	1.035,00	1.035,00
116779	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004020/2021-2-000001	1.035,00	1.035,00
116780	16/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004021/2021-2-000001	585,00	585,00
116781	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004021/2021-2-000001	585,00	585,00
116782	16/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004098/2021-2-000001	2.698,25	2.698,25
116783	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004098/2021-2-000001	2.698,25	2.698,25
116784	16/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004099/2021-2-000001	998,06	998,06
116785	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004099/2021-2-000001	998,06	998,06
116786	16/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004100/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
116787	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004100/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
116788	16/07/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004183/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
116789	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004183/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
116790	16/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004184/2021-2-000001	243,39	243,39
116791	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004184/2021-2-000001	243,39	243,39



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116792	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003983/2021-2-001	189,60	189,60
116793	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003983/2021-2-001	189,60	189,60
116794	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004016/2021-2-001	834,00	834,00
116795	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004016/2021-2-001	834,00	834,00
116796	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004020/2021-2-001	1.035,00	1.035,00
116797	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004020/2021-2-001	1.035,00	1.035,00
116798	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004021/2021-2-001	585,00	585,00
116799	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004021/2021-2-001	585,00	585,00
116800	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004098/2021-2-001	2.698,25	2.698,25
116801	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004098/2021-2-001	2.698,25	2.698,25
116802	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004099/2021-2-001	998,06	998,06
116803	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004099/2021-2-001	998,06	998,06
116804	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004100/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
116805	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004100/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
116806	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004183/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
116807	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004183/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
116808	16/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004184/2021-2-001	243,39	243,39
116809	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004184/2021-2-001	243,39	243,39
116810	16/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004185/2021-2-001	29,50	29,50
116811	16/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004185/2021-2-001	29,50	29,50
116812	16/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004185/2021-2-001	29,50	29,50
116813	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003988/2021-2-001	916,00	916,00
116814	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003988/2021-2-001	916,00	916,00
116815	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003988/2021-2-001	916,00	916,00
116816	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004033/2021-2-001	16,20	16,20
116817	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004033/2021-2-001	16,20	16,20
116818	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004033/2021-2-001	16,20	16,20
116819	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004034/2021-2-001	80,40	80,40
116820	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004034/2021-2-001	80,40	80,40
116821	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004034/2021-2-001	80,40	80,40
116822	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004095/2021-2-001	27,60	27,60
116823	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004095/2021-2-001	27,60	27,60
116824	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004095/2021-2-001	27,60	27,60
116825	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004113/2021-2-001	29,99	29,99
116826	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004113/2021-2-001	29,99	29,99
116827	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004113/2021-2-001	29,99	29,99
116828	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004114/2021-2-001	29,99	29,99
116829	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004114/2021-2-001	29,99	29,99
116830	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004114/2021-2-001	29,99	29,99
116831	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004115/2021-2-001	29,99	29,99
116832	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004115/2021-2-001	29,99	29,99
116833	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004115/2021-2-001	29,99	29,99
116834	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004143/2021-2-001	691,00	691,00
116835	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004143/2021-2-001	691,00	691,00
116836	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004143/2021-2-001	691,00	691,00
116837	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004149/2021-2-001	1.560,82	1.560,82
116838	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004149/2021-2-001	1.560,82	1.560,82
116839	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004149/2021-2-001	1.560,82	1.560,82
116840	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004150/2021-2-001	654,86	654,86
116841	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004150/2021-2-001	654,86	654,86
116842	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004150/2021-2-001	654,86	654,86
116843	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004151/2021-2-001	590,51	590,51
116844	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004151/2021-2-001	590,51	590,51
116845	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004151/2021-2-001	590,51	590,51
116846	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004152/2021-2-001	134,61	134,61
116847	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004152/2021-2-001	134,61	134,61
116848	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004152/2021-2-001	134,61	134,61
116849	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004153/2021-2-001	580,27	580,27
116850	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004153/2021-2-001	580,27	580,27
116851	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004153/2021-2-001	580,27	580,27
116852	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004154/2021-2-001	130,87	130,87
116853	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004154/2021-2-001	130,87	130,87
116854	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004154/2021-2-001	130,87	130,87
116855	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004155/2021-2-001	1.180,65	1.180,65
116856	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004155/2021-2-001	1.180,65	1.180,65
116857	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004155/2021-2-001	1.180,65	1.180,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116858	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004156/2021-2-001	101,85	101,85
116859	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004156/2021-2-001	101,85	101,85
116860	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004156/2021-2-001	101,85	101,85
116861	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004157/2021-2-001	487,42	487,42
116862	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004157/2021-2-001	487,42	487,42
116863	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004157/2021-2-001	487,42	487,42
116864	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004158/2021-2-001	3.652,82	3.652,82
116865	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004158/2021-2-001	3.652,82	3.652,82
116866	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004158/2021-2-001	3.652,82	3.652,82
116867	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004159/2021-2-001	670,24	670,24
116868	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004159/2021-2-001	670,24	670,24
116869	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004159/2021-2-001	670,24	670,24
116870	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004160/2021-2-001	1.123,55	1.123,55
116871	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004160/2021-2-001	1.123,55	1.123,55
116872	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004160/2021-2-001	1.123,55	1.123,55
116873	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004161/2021-2-001	3.593,47	3.593,47
116874	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004161/2021-2-001	3.593,47	3.593,47
116875	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004161/2021-2-001	3.593,47	3.593,47
116876	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004162/2021-2-001	5.188,14	5.188,14
116877	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004162/2021-2-001	5.188,14	5.188,14
116878	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004162/2021-2-001	5.188,14	5.188,14
116879	16/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004163/2021-2-001	3.094,35	3.094,35
116880	16/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004163/2021-2-001	3.094,35	3.094,35
116881	16/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004163/2021-2-001	3.094,35	3.094,35
116882	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	4.810,48	4.810,48
116883	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0001.	4.810,48	4.810,48
116884	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0001.	4.810,48	4.810,48
116885	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.065,39	10.065,39
116886	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0002.	10.065,39	10.065,39
116887	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0002.	10.065,39	10.065,39
116888	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	101,85	101,85
116889	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0003.	101,85	101,85
116890	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0003.	101,85	101,85
116891	16/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 618 e 679.	93,18	93,18
116892	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0004.	93,18	93,18
116893	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0004.	93,18	93,18
116894	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 538 e 496.	714,88	714,88
116895	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0005.	714,88	714,88
116896	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0005.	714,88	714,88
116897	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	590,51	590,51
116898	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0006.	590,51	590,51
116899	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0006.	590,51	590,51
116900	16/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	8.282,49	8.282,49
116901	16/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0007.	8.282,49	8.282,49
116902	16/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2021 - Lcto 0007.	8.282,49	8.282,49
116903	16/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001788 - 00179/2021 - CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE "ASSISTENTE SOCIAL"	17.237,76	17.237,76

Total Data: 217.014,99 217.014,99



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

Data: 19/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116904	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 19/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
116905	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 19/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
116906	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 19/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
116907	19/07/2021	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.	1.412,33	1.412,33
116908	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	90,01	90,01
116909	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	90,01	90,01
116910	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	90,01	90,01
116911	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	37,51	37,51
116912	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	37,51	37,51
116913	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	37,51	37,51
116914	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,50	22,50
116915	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,50	22,50
116916	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,50	22,50
116917	19/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	150,02	150,02
116918	19/07/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,00	30,00
116919	19/07/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,00	30,00
116920	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,00	30,00
116921	19/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	30,00	30,00
116922	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	21,72	21,72
116923	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	21,72	21,72
116924	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	21,72	21,72



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
116925	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,04	9,04
116926	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,04	9,04
116927	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,04	9,04
116928	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,42	5,42
116929	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,42	5,42
116930	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,42	5,42
116931	19/07/2021	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.	36,18	36,18
116932	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,67	0,67
116933	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,67	0,67
116934	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,67	0,67
116935	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,27	0,27
116936	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,27	0,27
116937	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,27	0,27
116938	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,16	0,16
116939	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,16	0,16
116940	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,16	0,16
116941	19/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,10	1,10
116942	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,35	4,35
116943	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,35	4,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116944	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,35	4,35
116945	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,80	1,80
116946	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,80	1,80
116947	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,80	1,80
116948	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,08	1,08
116949	19/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,08	1,08
116950	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,08	1,08
116951	19/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	7,23	7,23
116952	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004186/2021-2.	28.716,10	28.716,10
116953	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004186/2021-2.	28.716,10	28.716,10
116954	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004186/2021-2.	28.716,10	28.716,10
116955	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004186/2021-2.	28.716,10	28.716,10
116956	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004187/2021-2.	2.533,79	2.533,79
116957	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004187/2021-2.	2.533,79	2.533,79
116958	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004187/2021-2.	2.533,79	2.533,79
116959	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004187/2021-2.	2.533,79	2.533,79
116960	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004188/2021-2.	8.358,02	8.358,02
116961	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004188/2021-2.	8.358,02	8.358,02
116962	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004188/2021-2.	8.358,02	8.358,02
116963	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004188/2021-2.	8.358,02	8.358,02
116964	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004189/2021-2.	20.000,00	20.000,00
116965	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004189/2021-2.	20.000,00	20.000,00
116966	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004189/2021-2.	20.000,00	20.000,00
116967	19/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004189/2021-2.	20.000,00	20.000,00
116968	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004190/2021-2.	61,25	61,25
116969	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004190/2021-2.	61,25	61,25
116970	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004190/2021-2.	61,25	61,25
116971	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004191/2021-2.	25,89	25,89
116972	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004191/2021-2.	25,89	25,89
116973	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004191/2021-2.	25,89	25,89
116974	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004192/2021-2.	28,53	28,53
116975	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004192/2021-2.	28,53	28,53
116976	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004192/2021-2.	28,53	28,53
116977	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004193/2021-2.	299,78	299,78
116978	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004193/2021-2.	299,78	299,78
116979	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004193/2021-2.	299,78	299,78
116980	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004194/2021-2.	89,74	89,74
116981	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004194/2021-2.	89,74	89,74
116982	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004194/2021-2.	89,74	89,74
116983	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004195/2021-2.	258,32	258,32
116984	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004195/2021-2.	258,32	258,32
116985	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004195/2021-2.	258,32	258,32
116986	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004196/2021-2.	10,23	10,23
116987	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004196/2021-2.	10,23	10,23



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
116988	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004196/2021-2.	10,23	10,23
116989	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004197/2021-2.	550,29	550,29
116990	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004197/2021-2.	550,29	550,29
116991	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004197/2021-2.	550,29	550,29
116992	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004198/2021-2.	40,19	40,19
116993	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004198/2021-2.	40,19	40,19
116994	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004198/2021-2.	40,19	40,19
116995	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004199/2021-2.	692,59	692,59
116996	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004199/2021-2.	692,59	692,59
116997	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004199/2021-2.	692,59	692,59
116998	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004200/2021-2.	38,64	38,64
116999	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004200/2021-2.	38,64	38,64
117000	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004200/2021-2.	38,64	38,64
117001	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004201/2021-2.	59,50	59,50
117002	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004201/2021-2.	59,50	59,50
117003	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004201/2021-2.	59,50	59,50
117004	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004201/2021-2.	59,50	59,50
117005	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004202/2021-2.	150,00	150,00
117006	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004202/2021-2.	150,00	150,00
117007	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004202/2021-2.	150,00	150,00
117008	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004202/2021-2.	150,00	150,00
117009	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004203/2021-2.	361,80	361,80
117010	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004203/2021-2.	361,80	361,80
117011	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004203/2021-2.	361,80	361,80
117012	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004203/2021-2.	361,80	361,80
117013	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004204/2021-2.	12,30	12,30
117014	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004204/2021-2.	12,30	12,30
117015	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004204/2021-2.	12,30	12,30
117016	19/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004204/2021-2.	12,30	12,30
117017	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004205/2021-2.	175,00	175,00
117018	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004205/2021-2.	175,00	175,00
117019	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004205/2021-2.	175,00	175,00
117020	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004205/2021-2.	175,00	175,00
117021	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004206/2021-2.	124,48	124,48
117022	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004206/2021-2.	124,48	124,48
117023	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004206/2021-2.	124,48	124,48
117024	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004206/2021-2.	124,48	124,48
117025	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004207/2021-2.	1.327,84	1.327,84
117026	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004207/2021-2.	1.327,84	1.327,84
117027	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004207/2021-2.	1.327,84	1.327,84
117028	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004207/2021-2.	1.327,84	1.327,84
117029	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004208/2021-2.	892,52	892,52
117030	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004208/2021-2.	892,52	892,52
117031	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004208/2021-2.	892,52	892,52
117032	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004208/2021-2.	892,52	892,52
117033	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004209/2021-2.	2.682,13	2.682,13
117034	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004209/2021-2.	2.682,13	2.682,13
117035	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004209/2021-2.	2.682,13	2.682,13
117036	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004209/2021-2.	2.682,13	2.682,13
117037	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004210/2021-2.	2.295,80	2.295,80
117038	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004210/2021-2.	2.295,80	2.295,80
117039	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004210/2021-2.	2.295,80	2.295,80
117040	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004210/2021-2.	2.295,80	2.295,80
117041	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004211/2021-2.	1.064,21	1.064,21
117042	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004211/2021-2.	1.064,21	1.064,21
117043	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004211/2021-2.	1.064,21	1.064,21
117044	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004211/2021-2.	1.064,21	1.064,21



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
117045	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004212/2021-2.	601,99	601,99
117046	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004212/2021-2.	601,99	601,99
117047	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004212/2021-2.	601,99	601,99
117048	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004212/2021-2.	601,99	601,99
117049	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004213/2021-2.	802,91	802,91
117050	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004213/2021-2.	802,91	802,91
117051	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004213/2021-2.	802,91	802,91
117052	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004213/2021-2.	802,91	802,91
117053	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004214/2021-2.	1.071,20	1.071,20
117054	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004214/2021-2.	1.071,20	1.071,20
117055	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004214/2021-2.	1.071,20	1.071,20
117056	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004214/2021-2.	1.071,20	1.071,20
117057	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004215/2021-2.	200,82	200,82
117058	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004215/2021-2.	200,82	200,82
117059	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004215/2021-2.	200,82	200,82
117060	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004215/2021-2.	200,82	200,82
117061	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004216/2021-2.	246,87	246,87
117062	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004216/2021-2.	246,87	246,87
117063	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004216/2021-2.	246,87	246,87
117064	19/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004216/2021-2.	246,87	246,87
117065	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004217/2021-2.	28,15	28,15
117066	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004217/2021-2.	28,15	28,15
117067	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004217/2021-2.	28,15	28,15
117068	19/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004218/2021-2.	28,15	28,15
117069	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004218/2021-2.	28,15	28,15
117070	19/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004218/2021-2.	28,15	28,15
117071	19/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004017/2021-2-000001	1.441,80	1.441,80
117072	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004017/2021-2-000001	1.441,80	1.441,80
117073	19/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004022/2021-2-000001	182,50	182,50
117074	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004022/2021-2-000001	182,50	182,50
117075	19/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004023/2021-2-000001	57,50	57,50
117076	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004023/2021-2-000001	57,50	57,50
117077	19/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004084/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
117078	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004084/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
117079	19/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000003	0,10	0,10
117080	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000003	0,10	0,10
117081	19/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2021-2-000001	29,85	29,85
117082	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2021-2-000001	29,85	29,85
117083	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004189/2021-2-000001	20.000,00	20.000,00
117084	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004189/2021-2-000001	20.000,00	20.000,00
117085	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004190/2021-2-000001	61,25	61,25
117086	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004190/2021-2-000001	61,25	61,25
117087	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004191/2021-2-000001	25,89	25,89
117088	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004191/2021-2-000001	25,89	25,89
117089	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004192/2021-2-000001	28,53	28,53
117090	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004192/2021-2-000001	28,53	28,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117091	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004193/2021-2-000001	299,78	299,78
117092	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004193/2021-2-000001	299,78	299,78
117093	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004194/2021-2-000001	89,74	89,74
117094	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004194/2021-2-000001	89,74	89,74
117095	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004195/2021-2-000001	258,32	258,32
117096	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004195/2021-2-000001	258,32	258,32
117097	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004196/2021-2-000001	10,23	10,23
117098	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004196/2021-2-000001	10,23	10,23
117099	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004197/2021-2-000001	550,29	550,29
117100	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004197/2021-2-000001	550,29	550,29
117101	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004198/2021-2-000001	40,19	40,19
117102	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004198/2021-2-000001	40,19	40,19
117103	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004199/2021-2-000001	692,59	692,59
117104	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004199/2021-2-000001	692,59	692,59
117105	19/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2021-2-000001	38,64	38,64
117106	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2021-2-000001	38,64	38,64
117107	19/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2021-2-000001	12,30	12,30
117108	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2021-2-000001	12,30	12,30
117109	19/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004212/2021-2-000001	601,99	601,99
117110	19/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004212/2021-2-000001	601,99	601,99
117111	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004017/2021-2-001	1.441,80	1.441,80
117112	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004017/2021-2-001	1.441,80	1.441,80
117113	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004022/2021-2-001	182,50	182,50
117114	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004022/2021-2-001	182,50	182,50
117115	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004023/2021-2-001	57,50	57,50
117116	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004023/2021-2-001	57,50	57,50
117117	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004084/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
117118	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004084/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
117119	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-003	0,10	0,10
117120	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-003	0,10	0,10
117121	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004125/2021-2-001	29,85	29,85
117122	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004125/2021-2-001	29,85	29,85
117123	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004189/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
117124	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004189/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
117125	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004190/2021-2-001	61,25	61,25
117126	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004190/2021-2-001	61,25	61,25
117127	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004191/2021-2-001	25,89	25,89
117128	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004191/2021-2-001	25,89	25,89
117129	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004192/2021-2-001	28,53	28,53
117130	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004192/2021-2-001	28,53	28,53
117131	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004193/2021-2-001	299,78	299,78
117132	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004193/2021-2-001	299,78	299,78
117133	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004194/2021-2-001	89,74	89,74
117134	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004194/2021-2-001	89,74	89,74
117135	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004195/2021-2-001	258,32	258,32
117136	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004195/2021-2-001	258,32	258,32
117137	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004196/2021-2-001	10,23	10,23
117138	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004196/2021-2-001	10,23	10,23
117139	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004197/2021-2-001	550,29	550,29
117140	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004197/2021-2-001	550,29	550,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117141	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004198/2021-2-001	40,19	40,19
117142	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004198/2021-2-001	40,19	40,19
117143	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004199/2021-2-001	692,59	692,59
117144	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004199/2021-2-001	692,59	692,59
117145	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004200/2021-2-001	38,64	38,64
117146	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004200/2021-2-001	38,64	38,64
117147	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004204/2021-2-001	12,30	12,30
117148	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004204/2021-2-001	12,30	12,30
117149	19/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004212/2021-2-001	601,99	601,99
117150	19/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004212/2021-2-001	601,99	601,99
117151	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003216/2021-2-001	10,89	10,89
117152	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003216/2021-2-001	10,89	10,89
117153	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003216/2021-2-001	10,89	10,89
117154	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003500/2021-2-001	27,66	27,66
117155	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003500/2021-2-001	27,66	27,66
117156	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003500/2021-2-001	27,66	27,66
117157	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003796/2021-2-001	319,40	319,40
117158	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003796/2021-2-001	319,40	319,40
117159	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003796/2021-2-001	319,40	319,40
117160	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003849/2021-2-001	131,60	131,60
117161	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003849/2021-2-001	131,60	131,60
117162	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003849/2021-2-001	131,60	131,60
117163	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-001	252,45	252,45
117164	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-001	252,45	252,45
117165	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-001	252,45	252,45
117166	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-002	946,52	946,52
117167	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-002	946,52	946,52
117168	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-002	946,52	946,52
117169	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-003	0,10	0,10
117170	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-003	0,10	0,10
117171	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-003	0,10	0,10
117172	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004106/2021-2-001	30,00	30,00
117173	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004106/2021-2-001	30,00	30,00
117174	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004106/2021-2-001	30,00	30,00
117175	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004107/2021-2-001	203,22	203,22
117176	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004107/2021-2-001	203,22	203,22
117177	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004107/2021-2-001	203,22	203,22
117178	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004108/2021-2-001	30,00	30,00
117179	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004108/2021-2-001	30,00	30,00
117180	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004108/2021-2-001	30,00	30,00
117181	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004109/2021-2-001	30,00	30,00
117182	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004109/2021-2-001	30,00	30,00
117183	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004109/2021-2-001	30,00	30,00
117184	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004110/2021-2-001	30,00	30,00
117185	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004110/2021-2-001	30,00	30,00
117186	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004110/2021-2-001	30,00	30,00
117187	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004111/2021-2-001	30,00	30,00
117188	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004111/2021-2-001	30,00	30,00
117189	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004111/2021-2-001	30,00	30,00
117190	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004112/2021-2-001	30,00	30,00
117191	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004112/2021-2-001	30,00	30,00
117192	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004112/2021-2-001	30,00	30,00
117193	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004116/2021-2-001	30,00	30,00
117194	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004116/2021-2-001	30,00	30,00
117195	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004116/2021-2-001	30,00	30,00
117196	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004117/2021-2-001	30,00	30,00
117197	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004117/2021-2-001	30,00	30,00
117198	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004117/2021-2-001	30,00	30,00
117199	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004118/2021-2-001	30,00	30,00
117200	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004118/2021-2-001	30,00	30,00
117201	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004118/2021-2-001	30,00	30,00
117202	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004120/2021-2-001	128,00	128,00
117203	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004120/2021-2-001	128,00	128,00
117204	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004120/2021-2-001	128,00	128,00
117205	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004124/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
117206	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004124/2021-2-001	1.550,00	1.550,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117207	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004124/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
117208	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004178/2021-2-001	30,00	30,00
117209	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004178/2021-2-001	30,00	30,00
117210	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004178/2021-2-001	30,00	30,00
117211	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004179/2021-2-001	30,00	30,00
117212	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004179/2021-2-001	30,00	30,00
117213	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004179/2021-2-001	30,00	30,00
117214	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004185/2021-2-001	29,50	29,50
117215	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004185/2021-2-001	29,50	29,50
117216	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004185/2021-2-001	29,50	29,50
117217	19/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004204/2021-2-001	12,30	12,30
117218	19/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004204/2021-2-001	12,30	12,30
117219	19/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004204/2021-2-001	12,30	12,30
117220	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	11.000,00	11.000,00
117221	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0001.	11.000,00	11.000,00
117222	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0001.	11.000,00	11.000,00
117223	19/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.972,34	10.972,34
117224	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0002.	10.972,34	10.972,34
117225	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0002.	10.972,34	10.972,34
117226	19/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 619 e 620.	1.412,33	1.412,33
117227	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0003.	1.412,33	1.412,33
117228	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0003.	1.412,33	1.412,33
117229	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 706 e 705.	451,00	451,00
117230	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0004.	451,00	451,00
117231	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0004.	451,00	451,00
117232	19/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.450,68	3.450,68
117233	19/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0005.	3.450,68	3.450,68
117234	19/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2021 - Lcto 0005.	3.450,68	3.450,68
117235	19/07/2021	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.	1,10	1,10
117236	19/07/2021	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.	7,23	7,23
117237	19/07/2021	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
117238	19/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000003.	14.224,67	14.224,67
Total Data:					510.102,94	510.102,94
Data: 20/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117239	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	19.556,23	19.556,23
117240	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	19.556,23	19.556,23
117241	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	19.556,23	19.556,23
117242	20/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	19.556,23	19.556,23
117243	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	49.019,98	49.019,98



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
117244	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	49.019,98	49.019,98
117245	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	49.019,98	49.019,98
117246	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.424,99	20.424,99
117247	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.424,99	20.424,99
117248	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.424,99	20.424,99
117249	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.254,99	12.254,99
117250	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.254,99	12.254,99
117251	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.254,99	12.254,99
117252	20/07/2021	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.	81.699,96	81.699,96
117253	20/07/2021	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.	16.339,99	16.339,99
117254	20/07/2021	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.	16.339,99	16.339,99
117255	20/07/2021	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.	16.339,99	16.339,99
117256	20/07/2021	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.	16.339,99	16.339,99
117257	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	85.348,22	85.348,22
117258	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	85.348,22	85.348,22
117259	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	85.348,22	85.348,22
117260	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	35.561,76	35.561,76
117261	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	35.561,76	35.561,76
117262	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	35.561,76	35.561,76
117263	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	21.337,06	21.337,06
117264	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	21.337,06	21.337,06



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
117265	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	21.337,06	21.337,06
117266	20/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	142.247,04	142.247,04
117267	20/07/2021	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.	28.449,40	28.449,40
117268	20/07/2021	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.	28.449,40	28.449,40
117269	20/07/2021	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.	28.449,40	28.449,40
117270	20/07/2021	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.	28.449,40	28.449,40
117271	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	86,26	86,26
117272	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	86,26	86,26
117273	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	86,26	86,26
117274	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,94	35,94
117275	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,94	35,94
117276	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,94	35,94
117277	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,57	21,57
117278	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,57	21,57
117279	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,57	21,57
117280	20/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	143,77	143,77
117281	20/07/2021	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.	28,75	28,75
117282	20/07/2021	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.	28,75	28,75
117283	20/07/2021	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.	28,75	28,75
117284	20/07/2021	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.	28,75	28,75
117285	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	628,93	628,93
117286	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	628,93	628,93
117287	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	628,93	628,93



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
117288	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	262,05	262,05
117289	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	262,05	262,05
117290	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	262,05	262,05
117291	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	157,23	157,23
117292	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	157,23	157,23
117293	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	157,23	157,23
117294	20/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.048,21	1.048,21
117295	20/07/2021	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.	209,64	209,64
117296	20/07/2021	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.	209,64	209,64
117297	20/07/2021	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.	209,64	209,64
117298	20/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	209,64	209,64
117299	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,36	12,36
117300	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,36	12,36
117301	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,36	12,36
117302	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,14	5,14
117303	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,14	5,14
117304	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,14	5,14
117305	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,08	3,08
117306	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,08	3,08
117307	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,08	3,08



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
117308	20/07/2021	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.	20,58	20,58
117309	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	368,78	368,78
117310	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	368,78	368,78
117311	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	368,78	368,78
117312	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	153,65	153,65
117313	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	153,65	153,65
117314	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	153,65	153,65
117315	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	92,19	92,19
117316	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	92,19	92,19
117317	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	92,19	92,19
117318	20/07/2021	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.	614,62	614,62
117319	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,87	71,87
117320	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,87	71,87
117321	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,87	71,87
117322	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,94	29,94
117323	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,94	29,94
117324	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,94	29,94
117325	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,96	17,96
117326	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,96	17,96



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
117327	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,96	17,96
117328	20/07/2021	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.	119,77	119,77
117329	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,38	7,38
117330	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,38	7,38
117331	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,38	7,38
117332	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,07	3,07
117333	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,07	3,07
117334	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,07	3,07
117335	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,84	1,84
117336	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,84	1,84
117337	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,84	1,84
117338	20/07/2021	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.	12,29	12,29
117339	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,17	3,17
117340	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,17	3,17
117341	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,17	3,17
117342	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,31	1,31
117343	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,31	1,31
117344	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,31	1,31
117345	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
117346	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
117347	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
117348	20/07/2021	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.	5,26	5,26
117349	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
117350	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
117351	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
117352	20/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
117353	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	209,50	209,50
117354	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	209,50	209,50
117355	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	209,50	209,50
117356	20/07/2021	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.	209,50	209,50
117357	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,90	36,90
117358	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,90	36,90
117359	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,90	36,90
117360	20/07/2021	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.	36,90	36,90
117361	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,19	4,19
117362	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,19	4,19
117363	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,19	4,19
117364	20/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,19	4,19
117365	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45



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
117366	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
117367	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
117368	20/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
117369	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/07/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.116,77	11.116,77
117370	20/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/07/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.116,77	11.116,77
117371	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/07/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.116,77	11.116,77
117372	20/07/2021	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.	11.116,77	11.116,77
117373	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004147/2021-2 sequência 000000000000051.	7,20	7,20
117374	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004147/2021-2 sequência 000000000000051.	7,20	7,20
117375	20/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004147/2021-2 sequência 000000000000051.	7,20	7,20
117376	20/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004147/2021-2.	7,20	7,20
117377	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004219/2021-2.	1.532,44	1.532,44
117378	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004219/2021-2.	1.532,44	1.532,44
117379	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004219/2021-2.	1.532,44	1.532,44
117380	20/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004219/2021-2.	1.532,44	1.532,44
117381	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004220/2021-2.	462,80	462,80
117382	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004220/2021-2.	462,80	462,80
117383	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004220/2021-2.	462,80	462,80
117384	20/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004220/2021-2.	462,80	462,80
117385	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004221/2021-2.	459,48	459,48
117386	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004221/2021-2.	459,48	459,48
117387	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004221/2021-2.	459,48	459,48
117388	20/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004221/2021-2.	459,48	459,48
117389	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004222/2021-2.	558,80	558,80
117390	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004222/2021-2.	558,80	558,80
117391	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004222/2021-2.	558,80	558,80
117392	20/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004222/2021-2.	558,80	558,80
117393	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004223/2021-2.	516,40	516,40
117394	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004223/2021-2.	516,40	516,40
117395	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004223/2021-2.	516,40	516,40
117396	20/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004223/2021-2.	516,40	516,40
117397	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004224/2021-2.	83,70	83,70
117398	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004224/2021-2.	83,70	83,70
117399	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004224/2021-2.	83,70	83,70
117400	20/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004224/2021-2.	83,70	83,70
117401	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004225/2021-2.	585,90	585,90
117402	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004225/2021-2.	585,90	585,90
117403	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004225/2021-2.	585,90	585,90
117404	20/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004225/2021-2.	585,90	585,90
117405	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004226/2021-2.	2.008,80	2.008,80
117406	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004226/2021-2.	2.008,80	2.008,80
117407	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004226/2021-2.	2.008,80	2.008,80
117408	20/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004226/2021-2.	2.008,80	2.008,80



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
117409	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004227/2021-2.	1.311,30	1.311,30
117410	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004227/2021-2.	1.311,30	1.311,30
117411	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004227/2021-2.	1.311,30	1.311,30
117412	20/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004227/2021-2.	1.311,30	1.311,30
117413	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004228/2021-2.	97,50	97,50
117414	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004228/2021-2.	97,50	97,50
117415	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004228/2021-2.	97,50	97,50
117416	20/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004228/2021-2.	97,50	97,50
117417	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004229/2021-2.	7.155,32	7.155,32
117418	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004229/2021-2.	7.155,32	7.155,32
117419	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004229/2021-2.	7.155,32	7.155,32
117420	20/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004229/2021-2.	7.155,32	7.155,32
117421	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004230/2021-2.	816,99	816,99
117422	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004230/2021-2.	816,99	816,99
117423	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004230/2021-2.	816,99	816,99
117424	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004231/2021-2.	20,90	20,90
117425	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004231/2021-2.	20,90	20,90
117426	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004231/2021-2.	20,90	20,90
117427	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004232/2021-2.	195,56	195,56
117428	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004232/2021-2.	195,56	195,56
117429	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004232/2021-2.	195,56	195,56
117430	20/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004233/2021-2.	2,00	2,00
117431	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004233/2021-2.	2,00	2,00
117432	20/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004233/2021-2.	2,00	2,00
117433	20/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004233/2021-2.	2,00	2,00
117434	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004018/2021-2-000001	627,00	627,00
117435	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004018/2021-2-000001	627,00	627,00
117436	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004019/2021-2-000001	2.345,00	2.345,00
117437	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004019/2021-2-000001	2.345,00	2.345,00
117438	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004024/2021-2-000001	210,70	210,70
117439	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004024/2021-2-000001	210,70	210,70
117440	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004025/2021-2-000001	52,50	52,50
117441	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004025/2021-2-000001	52,50	52,50
117442	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004026/2021-2-000001	264,64	264,64
117443	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004026/2021-2-000001	264,64	264,64
117444	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004027/2021-2-000001	189,30	189,30
117445	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004027/2021-2-000001	189,30	189,30
117446	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2021-2-000001	28,74	28,74
117447	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2021-2-000001	28,74	28,74
117448	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2021-2-000001	68,18	68,18
117449	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2021-2-000001	68,18	68,18
117450	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2021-2-000001	3.654,00	3.654,00
117451	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2021-2-000001	3.654,00	3.654,00
117452	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2021-2-000001	55,76	55,76
117453	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2021-2-000001	55,76	55,76
117454	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2021-2-000001	87,90	87,90



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
117455	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2021-2-000001	87,90	87,90
117456	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2021-2-000001	33,84	33,84
117457	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2021-2-000001	33,84	33,84
117458	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004083/2021-2-000001	51,50	51,50
117459	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004083/2021-2-000001	51,50	51,50
117460	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004085/2021-2-000001	113,54	113,54
117461	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004085/2021-2-000001	113,54	113,54
117462	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004087/2021-2-000001	123,52	123,52
117463	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004087/2021-2-000001	123,52	123,52
117464	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004089/2021-2-000001	23,89	23,89
117465	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004089/2021-2-000001	23,89	23,89
117466	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004091/2021-2-000001	88,76	88,76
117467	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004091/2021-2-000001	88,76	88,76
117468	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004092/2021-2-000001	72,50	72,50
117469	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004092/2021-2-000001	72,50	72,50
117470	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004093/2021-2-000001	11,92	11,92
117471	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004093/2021-2-000001	11,92	11,92
117472	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004102/2021-2-000001	1.365,60	1.365,60
117473	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004102/2021-2-000001	1.365,60	1.365,60
117474	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004103/2021-2-000001	204,00	204,00
117475	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004103/2021-2-000001	204,00	204,00
117476	20/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004141/2021-2-000001	277,21	277,21
117477	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004141/2021-2-000001	277,21	277,21
117478	20/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004142/2021-2-000001	230,72	230,72
117479	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004142/2021-2-000001	230,72	230,72
117480	20/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004147/2021-2-000001	860,90	860,90
117481	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004147/2021-2-000001	860,90	860,90
117482	20/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004148/2021-2-000001	1.784,30	1.784,30
117483	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004148/2021-2-000001	1.784,30	1.784,30
117484	20/07/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004202/2021-2-000001	150,00	150,00
117485	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004202/2021-2-000001	150,00	150,00
117486	20/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004206/2021-2-000001	124,48	124,48
117487	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004206/2021-2-000001	124,48	124,48
117488	20/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004207/2021-2-000001	1.327,84	1.327,84
117489	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004207/2021-2-000001	1.327,84	1.327,84
117490	20/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004208/2021-2-000001	892,52	892,52
117491	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004208/2021-2-000001	892,52	892,52



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
117492	20/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004209/2021-2-000001	2.682,13	2.682,13
117493	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004209/2021-2-000001	2.682,13	2.682,13
117494	20/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004210/2021-2-000001	2.295,80	2.295,80
117495	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004210/2021-2-000001	2.295,80	2.295,80
117496	20/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004211/2021-2-000001	1.064,21	1.064,21
117497	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004211/2021-2-000001	1.064,21	1.064,21
117498	20/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004213/2021-2-000001	802,91	802,91
117499	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004213/2021-2-000001	802,91	802,91
117500	20/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004214/2021-2-000001	1.071,20	1.071,20
117501	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004214/2021-2-000001	1.071,20	1.071,20
117502	20/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004215/2021-2-000001	200,82	200,82
117503	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004215/2021-2-000001	200,82	200,82
117504	20/07/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004216/2021-2-000001	246,87	246,87
117505	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004216/2021-2-000001	246,87	246,87
117506	20/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004217/2021-2-000001	28,15	28,15
117507	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004217/2021-2-000001	28,15	28,15
117508	20/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004218/2021-2-000001	28,15	28,15
117509	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004218/2021-2-000001	28,15	28,15
117510	20/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2021-2-000001	20,90	20,90
117511	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2021-2-000001	20,90	20,90
117512	20/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2021-2-000001	2,00	2,00
117513	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2021-2-000001	2,00	2,00
117514	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004018/2021-2-001	627,00	627,00
117515	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004018/2021-2-001	627,00	627,00
117516	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004019/2021-2-001	2.345,00	2.345,00
117517	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004019/2021-2-001	2.345,00	2.345,00
117518	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004024/2021-2-001	210,70	210,70
117519	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004024/2021-2-001	210,70	210,70
117520	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004025/2021-2-001	52,50	52,50
117521	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004025/2021-2-001	52,50	52,50
117522	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004026/2021-2-001	264,64	264,64
117523	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004026/2021-2-001	264,64	264,64
117524	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004027/2021-2-001	189,30	189,30
117525	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004027/2021-2-001	189,30	189,30
117526	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004028/2021-2-001	28,74	28,74
117527	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004028/2021-2-001	28,74	28,74
117528	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004029/2021-2-001	68,18	68,18
117529	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004029/2021-2-001	68,18	68,18
117530	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004030/2021-2-001	3.654,00	3.654,00
117531	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004030/2021-2-001	3.654,00	3.654,00
117532	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004031/2021-2-001	55,76	55,76
117533	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004031/2021-2-001	55,76	55,76
117534	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004032/2021-2-001	87,90	87,90
117535	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004032/2021-2-001	87,90	87,90
117536	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004035/2021-2-001	33,84	33,84
117537	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004035/2021-2-001	33,84	33,84
117538	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004083/2021-2-001	51,50	51,50
117539	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004083/2021-2-001	51,50	51,50
117540	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004085/2021-2-001	113,54	113,54



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
117541	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004085/2021-2-001	113,54	113,54
117542	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004087/2021-2-001	123,52	123,52
117543	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004087/2021-2-001	123,52	123,52
117544	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004089/2021-2-001	23,89	23,89
117545	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004089/2021-2-001	23,89	23,89
117546	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004091/2021-2-001	88,76	88,76
117547	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004091/2021-2-001	88,76	88,76
117548	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004092/2021-2-001	72,50	72,50
117549	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004092/2021-2-001	72,50	72,50
117550	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004093/2021-2-001	11,92	11,92
117551	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004093/2021-2-001	11,92	11,92
117552	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004102/2021-2-001	1.365,60	1.365,60
117553	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004102/2021-2-001	1.365,60	1.365,60
117554	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004103/2021-2-001	204,00	204,00
117555	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004103/2021-2-001	204,00	204,00
117556	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004141/2021-2-001	277,21	277,21
117557	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004141/2021-2-001	277,21	277,21
117558	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004142/2021-2-001	230,72	230,72
117559	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004142/2021-2-001	230,72	230,72
117560	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004147/2021-2-001	860,90	860,90
117561	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004147/2021-2-001	860,90	860,90
117562	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004148/2021-2-001	1.784,30	1.784,30
117563	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004148/2021-2-001	1.784,30	1.784,30
117564	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004202/2021-2-001	150,00	150,00
117565	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004202/2021-2-001	150,00	150,00
117566	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004206/2021-2-001	124,48	124,48
117567	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004206/2021-2-001	124,48	124,48
117568	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004207/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
117569	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004207/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
117570	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004208/2021-2-001	892,52	892,52
117571	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004208/2021-2-001	892,52	892,52
117572	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004209/2021-2-001	2.682,13	2.682,13
117573	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004209/2021-2-001	2.682,13	2.682,13
117574	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004210/2021-2-001	2.295,80	2.295,80
117575	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004210/2021-2-001	2.295,80	2.295,80
117576	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004211/2021-2-001	1.064,21	1.064,21
117577	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004211/2021-2-001	1.064,21	1.064,21
117578	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004213/2021-2-001	802,91	802,91
117579	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004213/2021-2-001	802,91	802,91
117580	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004214/2021-2-001	1.071,20	1.071,20
117581	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004214/2021-2-001	1.071,20	1.071,20
117582	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004215/2021-2-001	200,82	200,82
117583	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004215/2021-2-001	200,82	200,82
117584	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004216/2021-2-001	246,87	246,87
117585	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004216/2021-2-001	246,87	246,87
117586	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004217/2021-2-001	28,15	28,15
117587	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004217/2021-2-001	28,15	28,15
117588	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004218/2021-2-001	28,15	28,15
117589	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004218/2021-2-001	28,15	28,15
117590	20/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004230/2021-2-001	816,99	816,99
117591	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004230/2021-2-001	816,99	816,99
117592	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004230/2021-2-001	816,99	816,99
117593	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004231/2021-2-001	20,90	20,90
117594	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004231/2021-2-001	20,90	20,90
117595	20/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004232/2021-2-001	195,56	195,56
117596	20/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004232/2021-2-001	195,56	195,56
117597	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004232/2021-2-001	195,56	195,56
117598	20/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004233/2021-2-001	2,00	2,00
117599	20/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004233/2021-2-001	2,00	2,00
117600	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003975/2021-2-001	226,52	226,52
117601	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003975/2021-2-001	226,52	226,52
117602	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003975/2021-2-001	226,52	226,52
117603	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003976/2021-2-001	622,58	622,58
117604	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003976/2021-2-001	622,58	622,58
117605	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003976/2021-2-001	622,58	622,58
117606	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003977/2021-2-001	80,00	80,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117607	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003977/2021-2-001	80,00	80,00
117608	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003977/2021-2-001	80,00	80,00
117609	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003978/2021-2-001	399,00	399,00
117610	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003978/2021-2-001	399,00	399,00
117611	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003978/2021-2-001	399,00	399,00
117612	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003983/2021-2-001	189,60	189,60
117613	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003983/2021-2-001	189,60	189,60
117614	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003983/2021-2-001	189,60	189,60
117615	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004016/2021-2-001	834,00	834,00
117616	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004016/2021-2-001	834,00	834,00
117617	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004016/2021-2-001	834,00	834,00
117618	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004017/2021-2-001	1.441,80	1.441,80
117619	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004017/2021-2-001	1.441,80	1.441,80
117620	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004017/2021-2-001	1.441,80	1.441,80
117621	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004020/2021-2-001	1.035,00	1.035,00
117622	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004020/2021-2-001	1.035,00	1.035,00
117623	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004020/2021-2-001	1.035,00	1.035,00
117624	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004021/2021-2-001	585,00	585,00
117625	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004021/2021-2-001	585,00	585,00
117626	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004021/2021-2-001	585,00	585,00
117627	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004022/2021-2-001	182,50	182,50
117628	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004022/2021-2-001	182,50	182,50
117629	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004022/2021-2-001	182,50	182,50
117630	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004023/2021-2-001	57,50	57,50
117631	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004023/2021-2-001	57,50	57,50
117632	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004023/2021-2-001	57,50	57,50
117633	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004084/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
117634	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004084/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
117635	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004084/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
117636	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004099/2021-2-001	998,06	998,06
117637	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004099/2021-2-001	998,06	998,06
117638	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004099/2021-2-001	998,06	998,06
117639	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004119/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
117640	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004119/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
117641	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004119/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
117642	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004122/2021-2-001	1.256,36	1.256,36
117643	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004122/2021-2-001	1.256,36	1.256,36
117644	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004122/2021-2-001	1.256,36	1.256,36
117645	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004123/2021-2-001	380,00	380,00
117646	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004123/2021-2-001	380,00	380,00
117647	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004123/2021-2-001	380,00	380,00
117648	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004125/2021-2-001	29,85	29,85
117649	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004125/2021-2-001	29,85	29,85
117650	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004125/2021-2-001	29,85	29,85
117651	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004135/2021-2-001	875,00	875,00
117652	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004135/2021-2-001	875,00	875,00
117653	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004135/2021-2-001	875,00	875,00
117654	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004144/2021-2-001	90,00	90,00
117655	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004144/2021-2-001	90,00	90,00
117656	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004144/2021-2-001	90,00	90,00
117657	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004148/2021-2-001	1.784,30	1.784,30
117658	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004148/2021-2-001	1.784,30	1.784,30
117659	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004148/2021-2-001	1.784,30	1.784,30
117660	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004164/2021-2-001.	661,30	661,30
117661	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004164/2021-2-001.	661,30	661,30
117662	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004164/2021-2-001.	661,30	661,30
117663	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004164/2021-2-001	661,30	661,30
117664	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004164/2021-2-001	661,30	661,30
117665	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004165/2021-2-001.	193,70	193,70
117666	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004165/2021-2-001.	193,70	193,70
117667	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004165/2021-2-001.	193,70	193,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117668	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004165/2021-2-001	193,70	193,70
117669	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004165/2021-2-001	193,70	193,70
117670	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004166/2021-2-001.	21,44	21,44
117671	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004166/2021-2-001.	21,44	21,44
117672	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004166/2021-2-001.	21,44	21,44
117673	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004166/2021-2-001	21,44	21,44
117674	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004166/2021-2-001	21,44	21,44
117675	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004167/2021-2-001.	93,31	93,31
117676	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004167/2021-2-001.	93,31	93,31
117677	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004167/2021-2-001.	93,31	93,31
117678	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004167/2021-2-001	93,31	93,31
117679	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004167/2021-2-001	93,31	93,31
117680	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004168/2021-2-001.	14,70	14,70
117681	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004168/2021-2-001.	14,70	14,70
117682	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004168/2021-2-001.	14,70	14,70
117683	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004168/2021-2-001	14,70	14,70
117684	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004168/2021-2-001	14,70	14,70
117685	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004169/2021-2-001.	0,98	0,98
117686	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004169/2021-2-001.	0,98	0,98
117687	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004169/2021-2-001.	0,98	0,98
117688	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004169/2021-2-001	0,98	0,98
117689	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004169/2021-2-001	0,98	0,98
117690	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004170/2021-2-001.	6,13	6,13
117691	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004170/2021-2-001.	6,13	6,13
117692	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004170/2021-2-001.	6,13	6,13
117693	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004170/2021-2-001	6,13	6,13
117694	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004170/2021-2-001	6,13	6,13
117695	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004171/2021-2-001.	174,92	174,92
117696	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004171/2021-2-001.	174,92	174,92
117697	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004171/2021-2-001.	174,92	174,92
117698	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004171/2021-2-001	174,92	174,92
117699	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004171/2021-2-001	174,92	174,92
117700	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004172/2021-2-001.	38,59	38,59
117701	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004172/2021-2-001.	38,59	38,59
117702	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004172/2021-2-001.	38,59	38,59
117703	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004172/2021-2-001	38,59	38,59
117704	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004172/2021-2-001	38,59	38,59
117705	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004173/2021-2-001.	2,21	2,21
117706	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004173/2021-2-001.	2,21	2,21
117707	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004173/2021-2-001.	2,21	2,21
117708	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004173/2021-2-001	2,21	2,21
117709	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004173/2021-2-001	2,21	2,21
117710	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004174/2021-2-001.	1,23	1,23
117711	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004174/2021-2-001.	1,23	1,23
117712	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004174/2021-2-001.	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117713	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004174/2021-2-001	1,23	1,23
117714	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004174/2021-2-001	1,23	1,23
117715	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004175/2021-2-001.	62,72	62,72
117716	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004175/2021-2-001.	62,72	62,72
117717	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004175/2021-2-001.	62,72	62,72
117718	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004175/2021-2-001	62,72	62,72
117719	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004175/2021-2-001	62,72	62,72
117720	20/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004176/2021-2-001.	2,45	2,45
117721	20/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004176/2021-2-001.	2,45	2,45
117722	20/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004176/2021-2-001.	2,45	2,45
117723	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004176/2021-2-001	2,45	2,45
117724	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004176/2021-2-001	2,45	2,45
117725	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004183/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
117726	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004183/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
117727	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004183/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
117728	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004184/2021-2-001	243,39	243,39
117729	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004184/2021-2-001	243,39	243,39
117730	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004184/2021-2-001	243,39	243,39
117731	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004189/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
117732	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004189/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
117733	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004189/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
117734	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004190/2021-2-001	61,25	61,25
117735	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004190/2021-2-001	61,25	61,25
117736	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004190/2021-2-001	61,25	61,25
117737	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004191/2021-2-001	25,89	25,89
117738	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004191/2021-2-001	25,89	25,89
117739	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004191/2021-2-001	25,89	25,89
117740	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004192/2021-2-001	28,53	28,53
117741	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004192/2021-2-001	28,53	28,53
117742	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004192/2021-2-001	28,53	28,53
117743	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004193/2021-2-001	299,78	299,78
117744	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004193/2021-2-001	299,78	299,78
117745	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004193/2021-2-001	299,78	299,78
117746	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004194/2021-2-001	89,74	89,74
117747	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004194/2021-2-001	89,74	89,74
117748	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004194/2021-2-001	89,74	89,74
117749	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004195/2021-2-001	258,32	258,32
117750	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004195/2021-2-001	258,32	258,32
117751	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004195/2021-2-001	258,32	258,32
117752	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004196/2021-2-001	10,23	10,23
117753	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004196/2021-2-001	10,23	10,23
117754	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004196/2021-2-001	10,23	10,23
117755	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004197/2021-2-001	550,29	550,29
117756	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004197/2021-2-001	550,29	550,29
117757	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004197/2021-2-001	550,29	550,29
117758	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004198/2021-2-001	40,19	40,19
117759	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004198/2021-2-001	40,19	40,19
117760	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004198/2021-2-001	40,19	40,19
117761	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004199/2021-2-001	692,59	692,59
117762	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004199/2021-2-001	692,59	692,59
117763	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004199/2021-2-001	692,59	692,59
117764	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004200/2021-2-001	38,64	38,64
117765	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004200/2021-2-001	38,64	38,64
117766	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004200/2021-2-001	38,64	38,64
117767	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004212/2021-2-001	601,99	601,99
117768	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004212/2021-2-001	601,99	601,99
117769	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004212/2021-2-001	601,99	601,99
117770	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004230/2021-2-001	816,99	816,99
117771	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004230/2021-2-001	816,99	816,99
117772	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004230/2021-2-001	816,99	816,99
117773	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004231/2021-2-001	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
117774	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004231/2021-2-001	20,90	20,90
117775	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004231/2021-2-001	20,90	20,90
117776	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004232/2021-2-001	195,56	195,56
117777	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004232/2021-2-001	195,56	195,56
117778	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004232/2021-2-001	195,56	195,56
117779	20/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004233/2021-2-001	2,00	2,00
117780	20/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004233/2021-2-001	2,00	2,00
117781	20/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004233/2021-2-001	2,00	2,00
117782	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	7.112,35	7.112,35
117783	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0001.	7.112,35	7.112,35
117784	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0001.	7.112,35	7.112,35
117785	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	85.348,24	85.348,24
117786	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0002.	85.348,24	85.348,24
117787	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0002.	85.348,24	85.348,24
117788	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.084,99	4.084,99
117789	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0003.	4.084,99	4.084,99
117790	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0003.	4.084,99	4.084,99
117791	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	338,43	338,43
117792	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0004.	338,43	338,43
117793	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0004.	338,43	338,43
117794	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	44,51	44,51
117795	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0005.	44,51	44,51
117796	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0005.	44,51	44,51
117797	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	681,34	681,34
117798	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0006.	681,34	681,34
117799	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0006.	681,34	681,34
117800	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	12.254,99	12.254,99
117801	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0007.	12.254,99	12.254,99
117802	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0007.	12.254,99	12.254,99
117803	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	21.337,05	21.337,05
117804	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0008.	21.337,05	21.337,05
117805	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0008.	21.337,05	21.337,05
117806	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 544.	157,23	157,23
117807	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0009.	157,23	157,23
117808	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0009.	157,23	157,23
117809	20/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 204 e 456.	19.360,67	19.360,67
117810	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0010.	19.360,67	19.360,67
117811	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0010.	19.360,67	19.360,67
117812	20/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	121.735,90	121.735,90
117813	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0011.	121.735,90	121.735,90



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
117814	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0011.	121.735,90	121.735,90
117815	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 455 e 211.	550,29	550,29
117816	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0012.	550,29	550,29
117817	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0012.	550,29	550,29
117818	20/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	11.197,34	11.197,34
117819	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0013.	11.197,34	11.197,34
117820	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0013.	11.197,34	11.197,34
117821	20/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.116,77	11.116,77
117822	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0014.	11.116,77	11.116,77
117823	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0014.	11.116,77	11.116,77
117824	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 663 e 662.	258,32	258,32
117825	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0015.	258,32	258,32
117826	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0015.	258,32	258,32
117827	20/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.728,86	2.728,86
117828	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0016.	2.728,86	2.728,86
117829	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0016.	2.728,86	2.728,86
117830	20/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.418,88	10.418,88
117831	20/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0017.	10.418,88	10.418,88
117832	20/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2021 - Lcto 0017.	10.418,88	10.418,88
117833	20/07/2021	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
117834	20/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001789 - 00180/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL NA "LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE	800,00	800,00
117835	20/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001790 - 00181/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL NA "LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE	800,00	800,00
117836	20/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001791 - 00182/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL NA "LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE	800,00	800,00
117837	20/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001792 - 00183/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL NA "LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE	800,00	800,00
117838	20/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001793 - 00184/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL NA "LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE	800,00	800,00
117839	20/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001794 - 00185/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL NA "LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE	800,00	800,00
117840	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
117841	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
117842	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
117843	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
117844	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117845	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
117846	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
117847	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
117848	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
117849	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
117850	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
117851	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
117852	20/07/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
117853	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004164/2021	661,30	661,30
117854	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004165/2021	193,70	193,70
117855	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2021	21,44	21,44
117856	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2021	93,31	93,31
117857	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2021	14,70	14,70
117858	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2021	0,98	0,98
117859	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2021	6,13	6,13
117860	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2021	174,92	174,92
117861	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2021	38,59	38,59
117862	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2021	2,21	2,21
117863	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2021	1,23	1,23
117864	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2021	62,72	62,72
117865	20/07/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2021	2,45	2,45
Total Data:					2.426.155,63	2.426.155,63
Data: 21/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117866	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.01.12	Pela arrecadação da receita ALIENACAO em 21/07/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	30.300,00	30.300,00
117867	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita ALIENACAO em 21/07/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	30.300,00	30.300,00
117868	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita ALIENACAO em 21/07/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	30.300,00	30.300,00
117869	21/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	30.300,00	30.300,00
117870	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	97,07	97,07
117871	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	97,07	97,07
117872	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	97,07	97,07
117873	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	40,44	40,44



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
117874	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	40,44	40,44
117875	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	40,44	40,44
117876	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,26	24,26
117877	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,26	24,26
117878	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,26	24,26
117879	21/07/2021	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.	161,77	161,77
117880	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,57	39,57
117881	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,57	39,57
117882	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,57	39,57
117883	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,48	16,48
117884	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,48	16,48
117885	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,48	16,48
117886	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,88	9,88
117887	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,88	9,88
117888	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,88	9,88
117889	21/07/2021	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.	65,93	65,93
117890	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
117891	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
117892	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117893	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
117894	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
117895	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
117896	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
117897	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
117898	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
117899	21/07/2021	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.	2,64	2,64
117900	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
117901	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
117902	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
117903	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
117904	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
117905	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
117906	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
117907	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
117908	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
117909	21/07/2021	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.	1,32	1,32
117910	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
117911	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117912	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
117913	21/07/2021	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
117914	21/07/2021	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 21/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
117915	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
117916	21/07/2021	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 21/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
117917	21/07/2021	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.	36,76	36,76
117918	21/07/2021	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 21/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
117919	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
117920	21/07/2021	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 21/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
117921	21/07/2021	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.	1,47	1,47
117922	21/07/2021	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 21/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
117923	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
117924	21/07/2021	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 21/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
117925	21/07/2021	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.	0,73	0,73
117926	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 21/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.225,65	19.225,65
117927	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 21/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.225,65	19.225,65
117928	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 21/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.225,65	19.225,65
117929	21/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	19.225,65	19.225,65
117930	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 21/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.453,05	2.453,05
117931	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 21/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.453,05	2.453,05
117932	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 21/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.453,05	2.453,05



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
117933	21/07/2021	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.	2.453,05	2.453,05
117934	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 21/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
117935	21/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 21/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
117936	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 21/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
117937	21/07/2021	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
117938	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003403/2021-2 sequência 000000000000052.	10,40	10,40
117939	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003403/2021-2 sequência 000000000000052.	10,40	10,40
117940	21/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003403/2021-2 sequência 000000000000052.	10,40	10,40
117941	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003403/2021-2.	10,40	10,40
117942	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004186/2021-2 sequência 000000000000053.	287,16	287,16
117943	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004186/2021-2 sequência 000000000000053.	287,16	287,16
117944	21/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004186/2021-2 sequência 000000000000053.	287,16	287,16
117945	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004186/2021-2.	287,16	287,16
117946	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004234/2021-2.	5.428,74	5.428,74
117947	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004234/2021-2.	5.428,74	5.428,74
117948	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004234/2021-2.	5.428,74	5.428,74
117949	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004234/2021-2.	5.428,74	5.428,74
117950	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004235/2021-2.	1.400,00	1.400,00
117951	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004235/2021-2.	1.400,00	1.400,00
117952	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004235/2021-2.	1.400,00	1.400,00
117953	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004235/2021-2.	1.400,00	1.400,00
117954	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004236/2021-2.	509,80	509,80
117955	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004236/2021-2.	509,80	509,80
117956	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004236/2021-2.	509,80	509,80
117957	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004236/2021-2.	509,80	509,80
117958	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004237/2021-2.	135,00	135,00
117959	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004237/2021-2.	135,00	135,00
117960	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004237/2021-2.	135,00	135,00
117961	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004237/2021-2.	135,00	135,00
117962	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004238/2021-2.	97,50	97,50
117963	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004238/2021-2.	97,50	97,50
117964	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004238/2021-2.	97,50	97,50
117965	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004238/2021-2.	97,50	97,50
117966	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004239/2021-2.	77,40	77,40
117967	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004239/2021-2.	77,40	77,40
117968	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004239/2021-2.	77,40	77,40
117969	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004239/2021-2.	77,40	77,40
117970	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004240/2021-2.	25,75	25,75
117971	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004240/2021-2.	25,75	25,75
117972	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004240/2021-2.	25,75	25,75
117973	21/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004240/2021-2.	25,75	25,75
117974	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004241/2021-2.	40,00	40,00
117975	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004241/2021-2.	40,00	40,00
117976	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004241/2021-2.	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
117977	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004241/2021-2.	40,00	40,00
117978	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004242/2021-2.	120,00	120,00
117979	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004242/2021-2.	120,00	120,00
117980	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004242/2021-2.	120,00	120,00
117981	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004242/2021-2.	120,00	120,00
117982	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004243/2021-2.	120,00	120,00
117983	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004243/2021-2.	120,00	120,00
117984	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004243/2021-2.	120,00	120,00
117985	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004243/2021-2.	120,00	120,00
117986	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004244/2021-2.	400,00	400,00
117987	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004244/2021-2.	400,00	400,00
117988	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004244/2021-2.	400,00	400,00
117989	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004244/2021-2.	400,00	400,00
117990	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004245/2021-2.	80,00	80,00
117991	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004245/2021-2.	80,00	80,00
117992	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004245/2021-2.	80,00	80,00
117993	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004245/2021-2.	80,00	80,00
117994	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004246/2021-2.	80,00	80,00
117995	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004246/2021-2.	80,00	80,00
117996	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004246/2021-2.	80,00	80,00
117997	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004246/2021-2.	80,00	80,00
117998	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004247/2021-2.	1.500,00	1.500,00
117999	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004247/2021-2.	1.500,00	1.500,00
118000	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004247/2021-2.	1.500,00	1.500,00
118001	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004247/2021-2.	1.500,00	1.500,00
118002	21/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004248/2021-2.	3,30	3,30
118003	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004248/2021-2.	3,30	3,30
118004	21/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004248/2021-2.	3,30	3,30
118005	21/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004248/2021-2.	3,30	3,30
118006	21/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000003	4.380,60	4.380,60
118007	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000003	4.380,60	4.380,60
118008	21/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003817/2021-2-000001	5.750,00	5.750,00
118009	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003817/2021-2-000001	5.750,00	5.750,00
118010	21/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004101/2021-2-000001	2.532,81	2.532,81
118011	21/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004224/2021-2-000001	83,70	83,70
118012	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004224/2021-2-000001	83,70	83,70
118013	21/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004225/2021-2-000001	585,90	585,90
118014	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004225/2021-2-000001	585,90	585,90
118015	21/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004226/2021-2-000001	2.008,80	2.008,80
118016	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004226/2021-2-000001	2.008,80	2.008,80
118017	21/07/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2021-2-000001	97,50	97,50
118018	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2021-2-000001	97,50	97,50
118019	21/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2021-2-000001	7.155,32	7.155,32
118020	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2021-2-000001	7.155,32	7.155,32
118021	21/07/2021	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004234/2021-2-000001	5.428,74	5.428,74
118022	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004234/2021-2-000001	5.428,74	5.428,74



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
118023	21/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004248/2021-2-000001	3,30	3,30
118024	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004248/2021-2-000001	3,30	3,30
118025	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-003	4.380,60	4.380,60
118026	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-003	4.380,60	4.380,60
118027	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003817/2021-2-001	5.750,00	5.750,00
118028	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003817/2021-2-001	5.750,00	5.750,00
118029	21/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004101/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
118030	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004101/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
118031	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004101/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
118032	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004224/2021-2-001	83,70	83,70
118033	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004224/2021-2-001	83,70	83,70
118034	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004225/2021-2-001	585,90	585,90
118035	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004225/2021-2-001	585,90	585,90
118036	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004226/2021-2-001	2.008,80	2.008,80
118037	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004226/2021-2-001	2.008,80	2.008,80
118038	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004228/2021-2-001	97,50	97,50
118039	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004228/2021-2-001	97,50	97,50
118040	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004229/2021-2-001	7.155,32	7.155,32
118041	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004229/2021-2-001	7.155,32	7.155,32
118042	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004234/2021-2-001	5.428,74	5.428,74
118043	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004234/2021-2-001	5.428,74	5.428,74
118044	21/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004247/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118045	21/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004247/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118046	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004247/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118047	21/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004248/2021-2-001	3,30	3,30
118048	21/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004248/2021-2-001	3,30	3,30
118049	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003299/2021-2-002	305,00	305,00
118050	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003299/2021-2-002	305,00	305,00
118051	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003299/2021-2-002	305,00	305,00
118052	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003341/2021-2-001	1.385,00	1.385,00
118053	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003341/2021-2-001	1.385,00	1.385,00
118054	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003341/2021-2-001	1.385,00	1.385,00
118055	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-003	4.380,60	4.380,60
118056	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-003	4.380,60	4.380,60
118057	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-003	4.380,60	4.380,60
118058	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003482/2021-2-002	145,26	145,26
118059	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003482/2021-2-002	145,26	145,26
118060	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003482/2021-2-002	145,26	145,26
118061	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004024/2021-2-001	210,70	210,70
118062	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004024/2021-2-001	210,70	210,70
118063	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004024/2021-2-001	210,70	210,70
118064	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004025/2021-2-001	52,50	52,50
118065	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004025/2021-2-001	52,50	52,50
118066	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004025/2021-2-001	52,50	52,50
118067	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004026/2021-2-001	264,64	264,64
118068	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004026/2021-2-001	264,64	264,64
118069	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004026/2021-2-001	264,64	264,64
118070	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004027/2021-2-001	189,30	189,30
118071	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004027/2021-2-001	189,30	189,30
118072	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004027/2021-2-001	189,30	189,30
118073	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004028/2021-2-001	28,74	28,74
118074	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004028/2021-2-001	28,74	28,74
118075	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004028/2021-2-001	28,74	28,74
118076	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004029/2021-2-001	68,18	68,18
118077	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004029/2021-2-001	68,18	68,18
118078	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004029/2021-2-001	68,18	68,18
118079	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004030/2021-2-001	3.654,00	3.654,00
118080	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004030/2021-2-001	3.654,00	3.654,00
118081	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004030/2021-2-001	3.654,00	3.654,00
118082	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004031/2021-2-001	55,76	55,76
118083	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004031/2021-2-001	55,76	55,76
118084	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004031/2021-2-001	55,76	55,76
118085	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004032/2021-2-001	87,90	87,90
118086	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004032/2021-2-001	87,90	87,90



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
118087	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004032/2021-2-001	87,90	87,90
118088	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004035/2021-2-001	33,84	33,84
118089	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004035/2021-2-001	33,84	33,84
118090	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004035/2021-2-001	33,84	33,84
118091	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004083/2021-2-001	51,50	51,50
118092	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004083/2021-2-001	51,50	51,50
118093	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004083/2021-2-001	51,50	51,50
118094	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004085/2021-2-001	113,54	113,54
118095	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004085/2021-2-001	113,54	113,54
118096	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004085/2021-2-001	113,54	113,54
118097	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004087/2021-2-001	123,52	123,52
118098	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004087/2021-2-001	123,52	123,52
118099	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004087/2021-2-001	123,52	123,52
118100	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004089/2021-2-001	23,89	23,89
118101	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004089/2021-2-001	23,89	23,89
118102	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004089/2021-2-001	23,89	23,89
118103	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004091/2021-2-001	88,76	88,76
118104	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004091/2021-2-001	88,76	88,76
118105	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004091/2021-2-001	88,76	88,76
118106	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004092/2021-2-001	72,50	72,50
118107	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004092/2021-2-001	72,50	72,50
118108	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004092/2021-2-001	72,50	72,50
118109	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004093/2021-2-001	11,92	11,92
118110	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004093/2021-2-001	11,92	11,92
118111	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004093/2021-2-001	11,92	11,92
118112	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004098/2021-2-001	2.698,25	2.698,25
118113	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004098/2021-2-001	2.698,25	2.698,25
118114	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004098/2021-2-001	2.698,25	2.698,25
118115	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004100/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118116	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004100/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118117	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004100/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118118	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004102/2021-2-001	1.365,60	1.365,60
118119	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004102/2021-2-001	1.365,60	1.365,60
118120	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004102/2021-2-001	1.365,60	1.365,60
118121	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004103/2021-2-001	204,00	204,00
118122	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004103/2021-2-001	204,00	204,00
118123	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004103/2021-2-001	204,00	204,00
118124	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004141/2021-2-001	277,21	277,21
118125	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004141/2021-2-001	277,21	277,21
118126	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004141/2021-2-001	277,21	277,21
118127	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004142/2021-2-001	230,72	230,72
118128	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004142/2021-2-001	230,72	230,72
118129	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004142/2021-2-001	230,72	230,72
118130	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004202/2021-2-001	150,00	150,00
118131	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004202/2021-2-001	150,00	150,00
118132	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004202/2021-2-001	150,00	150,00
118133	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004206/2021-2-001	124,48	124,48
118134	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004206/2021-2-001	124,48	124,48
118135	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004206/2021-2-001	124,48	124,48
118136	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004207/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
118137	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004207/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
118138	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004207/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
118139	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004208/2021-2-001	892,52	892,52
118140	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004208/2021-2-001	892,52	892,52
118141	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004208/2021-2-001	892,52	892,52
118142	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004209/2021-2-001	2.682,13	2.682,13
118143	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004209/2021-2-001	2.682,13	2.682,13
118144	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004209/2021-2-001	2.682,13	2.682,13
118145	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004210/2021-2-001	2.295,80	2.295,80
118146	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004210/2021-2-001	2.295,80	2.295,80
118147	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004210/2021-2-001	2.295,80	2.295,80
118148	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004211/2021-2-001	1.064,21	1.064,21
118149	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004211/2021-2-001	1.064,21	1.064,21
118150	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004211/2021-2-001	1.064,21	1.064,21
118151	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004213/2021-2-001	802,91	802,91
118152	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004213/2021-2-001	802,91	802,91



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
118153	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004213/2021-2-001	802,91	802,91
118154	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004214/2021-2-001	1.071,20	1.071,20
118155	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004214/2021-2-001	1.071,20	1.071,20
118156	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004214/2021-2-001	1.071,20	1.071,20
118157	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004215/2021-2-001	200,82	200,82
118158	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004215/2021-2-001	200,82	200,82
118159	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004215/2021-2-001	200,82	200,82
118160	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004216/2021-2-001	246,87	246,87
118161	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004216/2021-2-001	246,87	246,87
118162	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004216/2021-2-001	246,87	246,87
118163	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/07/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004234/2021-2-PARC-001	238,86	238,86
118164	21/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/07/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004234/2021-2-PARC-001	238,86	238,86
118165	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/07/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004234/2021-2-PARC-001	238,86	238,86
118166	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004234/2021-2-001	5.189,88	5.189,88
118167	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004234/2021-2-001	5.428,74	5.428,74
118168	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004234/2021-2-001	5.428,74	5.428,74
118169	21/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004248/2021-2-001	3,30	3,30
118170	21/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004248/2021-2-001	3,30	3,30
118171	21/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004248/2021-2-001	3,30	3,30
118172	21/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/07/2021 - lcto 0002 via banco.	238,86	238,86
118173	21/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/07/2021 - lcto 0002.	238,86	238,86
118174	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 642.	5.428,74	5.428,74
118175	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0001.	5.428,74	5.428,74
118176	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0001.	5.428,74	5.428,74
118177	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	16.327,78	16.327,78
118178	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0002.	16.327,78	16.327,78
118179	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0002.	16.327,78	16.327,78
118180	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.682,13	2.682,13
118181	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0003.	2.682,13	2.682,13
118182	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0003.	2.682,13	2.682,13
118183	21/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 478 e 481.	30.300,00	30.300,00
118184	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0004.	30.300,00	30.300,00
118185	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0004.	30.300,00	30.300,00
118186	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 750 e 749.	892,52	892,52
118187	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0005.	892,52	892,52
118188	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0005.	892,52	892,52
118189	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	230,72	230,72
118190	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0006.	230,72	230,72
118191	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0006.	230,72	230,72
118192	21/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.225,65	19.225,65
118193	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0007.	19.225,65	19.225,65



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
118194	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0007.	19.225,65	19.225,65
118195	21/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 660 e 661.	2.923,03	2.923,03
118196	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0009.	2.923,03	2.923,03
118197	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0009.	2.923,03	2.923,03
118198	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	10.518,09	10.518,09
118199	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0010.	10.518,09	10.518,09
118200	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0010.	10.518,09	10.518,09
118201	21/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 480 e 477.	1.385,00	1.385,00
118202	21/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0011.	1.385,00	1.385,00
118203	21/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2021 - Lcto 0011.	1.385,00	1.385,00
118204	21/07/2021	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.	20,58	20,58
Total Data:					748.706,87	748.706,87
Data: 22/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118205	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 22/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
118206	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 22/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
118207	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 22/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
118208	22/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
118209	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	198,61	198,61
118210	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	198,61	198,61
118211	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	198,61	198,61
118212	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	82,76	82,76
118213	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	82,76	82,76
118214	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	82,76	82,76
118215	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,65	49,65
118216	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,65	49,65
118217	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,65	49,65
118218	22/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	331,02	331,02



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
118219	22/07/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,20	66,20
118220	22/07/2021	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.	66,20	66,20
118221	22/07/2021	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.	66,20	66,20
118222	22/07/2021	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.	66,20	66,20
118223	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	413,47	413,47
118224	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	413,47	413,47
118225	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	413,47	413,47
118226	22/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718026100000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	413,47	413,47
118227	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	856,49	856,49
118228	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	856,49	856,49
118229	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	856,49	856,49
118230	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	356,86	356,86
118231	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	356,86	356,86
118232	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	356,86	356,86
118233	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	214,11	214,11
118234	22/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	214,11	214,11
118235	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	214,11	214,11
118236	22/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1.427,46	1.427,46
118237	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004249/2021-2.	2.896,00	2.896,00
118238	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004249/2021-2.	2.896,00	2.896,00
118239	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004249/2021-2.	2.896,00	2.896,00
118240	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004249/2021-2.	2.896,00	2.896,00
118241	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004250/2021-2.	275,12	275,12
118242	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004250/2021-2.	275,12	275,12
118243	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004250/2021-2.	275,12	275,12
118244	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004250/2021-2.	275,12	275,12



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
118245	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004251/2021-2.	1.882,38	1.882,38
118246	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004251/2021-2.	1.882,38	1.882,38
118247	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004251/2021-2.	1.882,38	1.882,38
118248	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004251/2021-2.	1.882,38	1.882,38
118249	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004252/2021-2.	178,83	178,83
118250	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004252/2021-2.	178,83	178,83
118251	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004252/2021-2.	178,83	178,83
118252	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004252/2021-2.	178,83	178,83
118253	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004253/2021-2.	1.158,00	1.158,00
118254	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004253/2021-2.	1.158,00	1.158,00
118255	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004253/2021-2.	1.158,00	1.158,00
118256	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004253/2021-2.	1.158,00	1.158,00
118257	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004254/2021-2.	110,01	110,01
118258	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004254/2021-2.	110,01	110,01
118259	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004254/2021-2.	110,01	110,01
118260	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004254/2021-2.	110,01	110,01
118261	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004255/2021-2.	434,00	434,00
118262	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004255/2021-2.	434,00	434,00
118263	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004255/2021-2.	434,00	434,00
118264	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004255/2021-2.	434,00	434,00
118265	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004256/2021-2.	41,23	41,23
118266	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004256/2021-2.	41,23	41,23
118267	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004256/2021-2.	41,23	41,23
118268	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004256/2021-2.	41,23	41,23
118269	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004257/2021-2.	3.908,00	3.908,00
118270	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004257/2021-2.	3.908,00	3.908,00
118271	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004257/2021-2.	3.908,00	3.908,00
118272	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004257/2021-2.	3.908,00	3.908,00
118273	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004258/2021-2.	371,26	371,26
118274	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004258/2021-2.	371,26	371,26
118275	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004258/2021-2.	371,26	371,26
118276	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004258/2021-2.	371,26	371,26
118277	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004259/2021-2.	800,00	800,00
118278	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004259/2021-2.	800,00	800,00
118279	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004259/2021-2.	800,00	800,00
118280	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004259/2021-2.	800,00	800,00
118281	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004260/2021-2.	160,00	160,00
118282	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004260/2021-2.	160,00	160,00
118283	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004260/2021-2.	160,00	160,00
118284	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004261/2021-2.	800,00	800,00
118285	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004261/2021-2.	800,00	800,00
118286	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004261/2021-2.	800,00	800,00
118287	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004261/2021-2.	800,00	800,00
118288	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004262/2021-2.	160,00	160,00
118289	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004262/2021-2.	160,00	160,00
118290	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004262/2021-2.	160,00	160,00
118291	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004263/2021-2.	800,00	800,00
118292	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004263/2021-2.	800,00	800,00
118293	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004263/2021-2.	800,00	800,00
118294	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004263/2021-2.	800,00	800,00
118295	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004264/2021-2.	160,00	160,00
118296	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004264/2021-2.	160,00	160,00
118297	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004264/2021-2.	160,00	160,00
118298	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004265/2021-2.	800,00	800,00
118299	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004265/2021-2.	800,00	800,00
118300	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004265/2021-2.	800,00	800,00
118301	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004265/2021-2.	800,00	800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118302	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004266/2021-2.	160,00	160,00
118303	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004266/2021-2.	160,00	160,00
118304	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004266/2021-2.	160,00	160,00
118305	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004267/2021-2.	800,00	800,00
118306	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004267/2021-2.	800,00	800,00
118307	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004267/2021-2.	800,00	800,00
118308	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004267/2021-2.	800,00	800,00
118309	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004268/2021-2.	160,00	160,00
118310	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004268/2021-2.	160,00	160,00
118311	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004268/2021-2.	160,00	160,00
118312	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004269/2021-2.	800,00	800,00
118313	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004269/2021-2.	800,00	800,00
118314	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004269/2021-2.	800,00	800,00
118315	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004269/2021-2.	800,00	800,00
118316	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004270/2021-2.	160,00	160,00
118317	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004270/2021-2.	160,00	160,00
118318	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004270/2021-2.	160,00	160,00
118319	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004271/2021-2.	1.600,00	1.600,00
118320	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004271/2021-2.	1.600,00	1.600,00
118321	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004271/2021-2.	1.600,00	1.600,00
118322	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004271/2021-2.	1.600,00	1.600,00
118323	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004272/2021-2.	320,00	320,00
118324	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004272/2021-2.	320,00	320,00
118325	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004272/2021-2.	320,00	320,00
118326	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004273/2021-2.	11.320,00	11.320,00
118327	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004273/2021-2.	11.320,00	11.320,00
118328	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004273/2021-2.	11.320,00	11.320,00
118329	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004273/2021-2.	11.320,00	11.320,00
118330	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004274/2021-2.	2.264,00	2.264,00
118331	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004274/2021-2.	2.264,00	2.264,00
118332	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004274/2021-2.	2.264,00	2.264,00
118333	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004275/2021-2.	1.705,94	1.705,94
118334	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004275/2021-2.	1.705,94	1.705,94
118335	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004275/2021-2.	1.705,94	1.705,94
118336	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004275/2021-2.	1.705,94	1.705,94
118337	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004276/2021-2.	341,18	341,18
118338	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004276/2021-2.	341,18	341,18
118339	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004276/2021-2.	341,18	341,18
118340	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004277/2021-2.	341,19	341,19
118341	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004277/2021-2.	341,19	341,19
118342	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004277/2021-2.	341,19	341,19
118343	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004278/2021-2.	1.705,94	1.705,94
118344	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004278/2021-2.	1.705,94	1.705,94
118345	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004278/2021-2.	1.705,94	1.705,94
118346	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004279/2021-2.	2.872,96	2.872,96
118347	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004279/2021-2.	2.872,96	2.872,96
118348	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004279/2021-2.	2.872,96	2.872,96
118349	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004279/2021-2.	2.872,96	2.872,96
118350	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004280/2021-2.	30,00	30,00
118351	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004280/2021-2.	30,00	30,00
118352	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004280/2021-2.	30,00	30,00
118353	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004281/2021-2.	350,00	350,00
118354	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004281/2021-2.	350,00	350,00
118355	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004281/2021-2.	350,00	350,00
118356	22/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004281/2021-2.	350,00	350,00
118357	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004282/2021-2.	4.424,08	4.424,08
118358	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004282/2021-2.	4.424,08	4.424,08
118359	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004282/2021-2.	4.424,08	4.424,08
118360	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004282/2021-2.	4.424,08	4.424,08
118361	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004283/2021-2.	9,90	9,90



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
118362	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004283/2021-2.	9,90	9,90
118363	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004283/2021-2.	9,90	9,90
118364	22/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004283/2021-2.	9,90	9,90
118365	22/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004284/2021-2.	4,13	4,13
118366	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004284/2021-2.	4,13	4,13
118367	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004284/2021-2.	4,13	4,13
118368	22/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003984/2021-2-000001	194,00	194,00
118369	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003984/2021-2-000001	194,00	194,00
118370	22/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004127/2021-2-000001	69,00	69,00
118371	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004127/2021-2-000001	69,00	69,00
118372	22/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004128/2021-2-000001	55,50	55,50
118373	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004128/2021-2-000001	55,50	55,50
118374	22/07/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004134/2021-2-000001	336,70	336,70
118375	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004134/2021-2-000001	336,70	336,70
118376	22/07/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004136/2021-2-000001	288,75	288,75
118377	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004136/2021-2-000001	288,75	288,75
118378	22/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004177/2021-2-000001	1.438,50	1.438,50
118379	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004177/2021-2-000001	1.438,50	1.438,50
118380	22/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004186/2021-2-000001	21.593,82	21.593,82
118381	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004186/2021-2-000001	21.593,82	21.593,82
118382	22/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004220/2021-2-000001	462,80	462,80
118383	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004220/2021-2-000001	462,80	462,80
118384	22/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2021-2-000001	186,40	186,40
118385	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2021-2-000001	186,40	186,40
118386	22/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004227/2021-2-000001	1.311,30	1.311,30
118387	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004227/2021-2-000001	1.311,30	1.311,30
118388	22/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2021-2-000001	77,40	77,40
118389	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2021-2-000001	77,40	77,40
118390	22/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2021-2-000001	25,75	25,75
118391	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2021-2-000001	25,75	25,75
118392	22/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2021-2-000001	40,00	40,00
118393	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2021-2-000001	40,00	40,00
118394	22/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004242/2021-2-000001	120,00	120,00
118395	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004242/2021-2-000001	120,00	120,00
118396	22/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004243/2021-2-000001	120,00	120,00
118397	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004243/2021-2-000001	120,00	120,00
118398	22/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004244/2021-2-000001	400,00	400,00
118399	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004244/2021-2-000001	400,00	400,00
118400	22/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004245/2021-2-000001	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
118401	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004245/2021-2-000001	80,00	80,00
118402	22/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004246/2021-2-000001	80,00	80,00
118403	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004246/2021-2-000001	80,00	80,00
118404	22/07/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004251/2021-2-000001	1.882,38	1.882,38
118405	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004251/2021-2-000001	1.882,38	1.882,38
118406	22/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004252/2021-2-000001	178,83	178,83
118407	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004252/2021-2-000001	178,83	178,83
118408	22/07/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004253/2021-2-000001	1.158,00	1.158,00
118409	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004253/2021-2-000001	1.158,00	1.158,00
118410	22/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004254/2021-2-000001	110,01	110,01
118411	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004254/2021-2-000001	110,01	110,01
118412	22/07/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004255/2021-2-000001	434,00	434,00
118413	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004255/2021-2-000001	434,00	434,00
118414	22/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004256/2021-2-000001	41,23	41,23
118415	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004256/2021-2-000001	41,23	41,23
118416	22/07/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004257/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
118417	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004257/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
118418	22/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004258/2021-2-000001	371,26	371,26
118419	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004258/2021-2-000001	371,26	371,26
118420	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004259/2021-2-000001	800,00	800,00
118421	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004259/2021-2-000001	800,00	800,00
118422	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004261/2021-2-000001	800,00	800,00
118423	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004261/2021-2-000001	800,00	800,00
118424	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004263/2021-2-000001	800,00	800,00
118425	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004263/2021-2-000001	800,00	800,00
118426	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004265/2021-2-000001	800,00	800,00
118427	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004265/2021-2-000001	800,00	800,00
118428	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004267/2021-2-000001	800,00	800,00
118429	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004267/2021-2-000001	800,00	800,00
118430	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004269/2021-2-000001	800,00	800,00
118431	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004269/2021-2-000001	800,00	800,00
118432	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004271/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
118433	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004271/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
118434	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004275/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
118435	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004275/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
118436	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004278/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
118437	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004278/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94



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
118438	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004279/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
118439	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004279/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
118440	22/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004282/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
118441	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004282/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
118442	22/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004283/2021-2-000001	9,90	9,90
118443	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004283/2021-2-000001	9,90	9,90
118444	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003984/2021-2-001	194,00	194,00
118445	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003984/2021-2-001	194,00	194,00
118446	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004127/2021-2-001	69,00	69,00
118447	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004127/2021-2-001	69,00	69,00
118448	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004128/2021-2-001	55,50	55,50
118449	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004128/2021-2-001	55,50	55,50
118450	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004134/2021-2-001	336,70	336,70
118451	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004134/2021-2-001	336,70	336,70
118452	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004136/2021-2-001	288,75	288,75
118453	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004220/2021-2-001	288,75	288,75
118454	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004177/2021-2-001	1.438,50	1.438,50
118455	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004177/2021-2-001	1.438,50	1.438,50
118456	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004186/2021-2-001	21.593,82	21.593,82
118457	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004186/2021-2-001	21.593,82	21.593,82
118458	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004220/2021-2-001	462,80	462,80
118459	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004220/2021-2-001	462,80	462,80
118460	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004222/2021-2-001	186,40	186,40
118461	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004222/2021-2-001	186,40	186,40
118462	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004227/2021-2-001	1.311,30	1.311,30
118463	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004227/2021-2-001	1.311,30	1.311,30
118464	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004239/2021-2-001	77,40	77,40
118465	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004239/2021-2-001	77,40	77,40
118466	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004240/2021-2-001	25,75	25,75
118467	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004240/2021-2-001	25,75	25,75
118468	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004241/2021-2-001	40,00	40,00
118469	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004241/2021-2-001	40,00	40,00
118470	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004242/2021-2-001	120,00	120,00
118471	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004242/2021-2-001	120,00	120,00
118472	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004243/2021-2-001	120,00	120,00
118473	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004243/2021-2-001	120,00	120,00
118474	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004244/2021-2-001	400,00	400,00
118475	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004244/2021-2-001	400,00	400,00
118476	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004245/2021-2-001	80,00	80,00
118477	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004245/2021-2-001	80,00	80,00
118478	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004246/2021-2-001	80,00	80,00
118479	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004246/2021-2-001	80,00	80,00
118480	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004251/2021-2-001	1.882,38	1.882,38
118481	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004251/2021-2-001	1.882,38	1.882,38
118482	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004252/2021-2-001	178,83	178,83
118483	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004252/2021-2-001	178,83	178,83
118484	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004253/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
118485	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004253/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
118486	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004254/2021-2-001	110,01	110,01
118487	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004254/2021-2-001	110,01	110,01
118488	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004255/2021-2-001	434,00	434,00
118489	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004255/2021-2-001	434,00	434,00
118490	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004256/2021-2-001	41,23	41,23
118491	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004256/2021-2-001	41,23	41,23
118492	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004257/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
118493	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004257/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
118494	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004258/2021-2-001	371,26	371,26
118495	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004258/2021-2-001	371,26	371,26
118496	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004259/2021-2-001	800,00	800,00
118497	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004259/2021-2-001	800,00	800,00
118498	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004260/2021-2-001	160,00	160,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118499	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004260/2021-2-001	160,00	160,00
118500	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004260/2021-2-001	160,00	160,00
118501	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004261/2021-2-001	800,00	800,00
118502	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004261/2021-2-001	800,00	800,00
118503	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004262/2021-2-001	160,00	160,00
118504	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004262/2021-2-001	160,00	160,00
118505	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004262/2021-2-001	160,00	160,00
118506	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004263/2021-2-001	800,00	800,00
118507	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004263/2021-2-001	800,00	800,00
118508	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004264/2021-2-001	160,00	160,00
118509	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004264/2021-2-001	160,00	160,00
118510	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004264/2021-2-001	160,00	160,00
118511	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004265/2021-2-001	800,00	800,00
118512	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004265/2021-2-001	800,00	800,00
118513	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004266/2021-2-001	160,00	160,00
118514	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004266/2021-2-001	160,00	160,00
118515	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004266/2021-2-001	160,00	160,00
118516	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004267/2021-2-001	800,00	800,00
118517	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004267/2021-2-001	800,00	800,00
118518	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004268/2021-2-001	160,00	160,00
118519	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004268/2021-2-001	160,00	160,00
118520	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004268/2021-2-001	160,00	160,00
118521	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004269/2021-2-001	800,00	800,00
118522	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004269/2021-2-001	800,00	800,00
118523	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004270/2021-2-001	160,00	160,00
118524	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004270/2021-2-001	160,00	160,00
118525	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004270/2021-2-001	160,00	160,00
118526	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004271/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
118527	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004271/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
118528	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004272/2021-2-001	320,00	320,00
118529	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004272/2021-2-001	320,00	320,00
118530	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004272/2021-2-001	320,00	320,00
118531	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004274/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
118532	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004274/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
118533	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004274/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
118534	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004275/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
118535	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004275/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
118536	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004276/2021-2-001	341,18	341,18
118537	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004276/2021-2-001	341,18	341,18
118538	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004276/2021-2-001	341,18	341,18
118539	22/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2021-2-001	341,18	341,18
118540	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004277/2021-2-001	341,18	341,18
118541	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2021-2-001	341,18	341,18
118542	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004278/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
118543	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004278/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
118544	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004279/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
118545	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004279/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
118546	22/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004280/2021-2-001	30,00	30,00
118547	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004280/2021-2-001	30,00	30,00
118548	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004280/2021-2-001	30,00	30,00
118549	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004282/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
118550	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004282/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
118551	22/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004283/2021-2-001	9,90	9,90
118552	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004283/2021-2-001	9,90	9,90
118553	22/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004284/2021-2-001	4,13	4,13
118554	22/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004284/2021-2-001	4,13	4,13
118555	22/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004284/2021-2-001	4,13	4,13
118556	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004018/2021-2-001	627,00	627,00
118557	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004018/2021-2-001	627,00	627,00
118558	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004018/2021-2-001	627,00	627,00
118559	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004019/2021-2-001	2.345,00	2.345,00
118560	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004019/2021-2-001	2.345,00	2.345,00
118561	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004019/2021-2-001	2.345,00	2.345,00
118562	22/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004101/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81



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
118563	22/07/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004101/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
118564	22/07/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004101/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
118565	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004101/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
118566	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004101/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
118567	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004224/2021-2-001	83,70	83,70
118568	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004224/2021-2-001	83,70	83,70
118569	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004224/2021-2-001	83,70	83,70
118570	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004225/2021-2-001	585,90	585,90
118571	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004225/2021-2-001	585,90	585,90
118572	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004225/2021-2-001	585,90	585,90
118573	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004226/2021-2-001	2.008,80	2.008,80
118574	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004226/2021-2-001	2.008,80	2.008,80
118575	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004226/2021-2-001	2.008,80	2.008,80
118576	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004228/2021-2-001	97,50	97,50
118577	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004228/2021-2-001	97,50	97,50
118578	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004228/2021-2-001	97,50	97,50
118579	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004229/2021-2-001	7.155,32	7.155,32
118580	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004229/2021-2-001	7.155,32	7.155,32
118581	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004229/2021-2-001	7.155,32	7.155,32
118582	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004247/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118583	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004247/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118584	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004247/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
118585	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004283/2021-2-001	9,90	9,90
118586	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004283/2021-2-001	9,90	9,90
118587	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004283/2021-2-001	9,90	9,90
118588	22/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004284/2021-2-001	4,13	4,13
118589	22/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004284/2021-2-001	4,13	4,13
118590	22/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004284/2021-2-001	4,13	4,13
118591	22/07/2021	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000090/2021-5-001	15.000,00	15.000,00
118592	22/07/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000090/2021-5-001	15.000,00	15.000,00
118593	22/07/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000090/2021-5-001	15.000,00	15.000,00
118594	22/07/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000090/2021-6-001	15.000,00	15.000,00
118595	22/07/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000090/2021-6-001	15.000,00	15.000,00
118596	22/07/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000090/2021-6-001	15.000,00	15.000,00
118597	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	7.155,32	7.155,32
118598	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0001.	7.155,32	7.155,32
118599	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0001.	7.155,32	7.155,32
118600	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	97,50	97,50
118601	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0002.	97,50	97,50
118602	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0002.	97,50	97,50
118603	22/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
118604	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0003.	1.430,00	1.430,00
118605	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0003.	1.430,00	1.430,00
118606	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	2.972,00	2.972,00
118607	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0004.	2.972,00	2.972,00
118608	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0004.	2.972,00	2.972,00
118609	22/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.711,21	6.711,21
118610	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0005.	6.711,21	6.711,21



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
118611	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0005.	6.711,21	6.711,21
118612	22/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 204 e 456.	409,34	409,34
118613	22/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0006.	409,34	409,34
118614	22/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2021 - Lcto 0006.	409,34	409,34
118615	22/07/2021	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.	400,00	400,00
118616	22/07/2021	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
118617	22/07/2021	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 .	403,73	403,73
Total Data:					610.081,77	610.081,77

Data: 23/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118618	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	168,15	168,15
118619	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	168,15	168,15
118620	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	168,15	168,15
118621	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,06	70,06
118622	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,06	70,06
118623	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,06	70,06
118624	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,03	42,03
118625	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,03	42,03
118626	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,03	42,03
118627	23/07/2021	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.	280,24	280,24
118628	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,20	16,20
118629	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,20	16,20
118630	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,20	16,20
118631	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,74	6,74
118632	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,74	6,74



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
118633	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,74	6,74
118634	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,04	4,04
118635	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,04	4,04
118636	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,04	4,04
118637	23/07/2021	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.	26,98	26,98
118638	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,36	3,36
118639	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,36	3,36
118640	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,36	3,36
118641	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
118642	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
118643	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
118644	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
118645	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
118646	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
118647	23/07/2021	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.	5,60	5,60
118648	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	240,00	240,00
118649	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	240,00	240,00
118650	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	240,00	240,00
118651	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	100,00	100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118652	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	100,00	100,00
118653	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	100,00	100,00
118654	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,00	60,00
118655	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,00	60,00
118656	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 23/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,00	60,00
118657	23/07/2021	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.	400,00	400,00
118658	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
118659	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
118660	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
118661	23/07/2021	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
118662	23/07/2021	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 23/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	71,61	71,61
118663	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	71,61	71,61
118664	23/07/2021	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 23/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	71,61	71,61
118665	23/07/2021	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.	71,61	71,61
118666	23/07/2021	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 23/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,89	6,89
118667	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,89	6,89
118668	23/07/2021	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 23/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,89	6,89
118669	23/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,89	6,89
118670	23/07/2021	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 23/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43
118671	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43



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
118672	23/07/2021	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 23/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43
118673	23/07/2021	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.	1,43	1,43
118674	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	104,59	104,59
118675	23/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	104,59	104,59
118676	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	104,59	104,59
118677	23/07/2021	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.	104,59	104,59
118678	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004222/2021-2 sequência 0000000000000054.	7,60	7,60
118679	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004222/2021-2 sequência 0000000000000054.	7,60	7,60
118680	23/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004222/2021-2 sequência 0000000000000054.	7,60	7,60
118681	23/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004222/2021-2.	7,60	7,60
118682	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004285/2021-2.	11.870,07	11.870,07
118683	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004285/2021-2.	11.870,07	11.870,07
118684	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004285/2021-2.	11.870,07	11.870,07
118685	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004286/2021-2.	4.748,38	4.748,38
118686	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004286/2021-2.	4.748,38	4.748,38
118687	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004286/2021-2.	4.748,38	4.748,38
118688	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004287/2021-2.	672,71	672,71
118689	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004287/2021-2.	672,71	672,71
118690	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004287/2021-2.	672,71	672,71
118691	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004288/2021-2.	1.450,72	1.450,72
118692	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004288/2021-2.	1.450,72	1.450,72
118693	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004288/2021-2.	1.450,72	1.450,72
118694	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004289/2021-2.	3.299,00	3.299,00
118695	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004289/2021-2.	3.299,00	3.299,00
118696	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004289/2021-2.	3.299,00	3.299,00
118697	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004290/2021-2.	2.171,74	2.171,74
118698	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004290/2021-2.	2.171,74	2.171,74
118699	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004290/2021-2.	2.171,74	2.171,74
118700	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004291/2021-2.	285,75	285,75
118701	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004291/2021-2.	285,75	285,75
118702	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004291/2021-2.	285,75	285,75
118703	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004292/2021-2.	6.242,62	6.242,62
118704	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004292/2021-2.	6.242,62	6.242,62
118705	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004292/2021-2.	6.242,62	6.242,62
118706	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004293/2021-2.	621,19	621,19
118707	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004293/2021-2.	621,19	621,19
118708	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004293/2021-2.	621,19	621,19
118709	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004294/2021-2.	3.043,58	3.043,58
118710	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004294/2021-2.	3.043,58	3.043,58
118711	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004294/2021-2.	3.043,58	3.043,58
118712	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004295/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118713	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004295/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118714	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004295/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118715	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004296/2021-2.	495,00	495,00
118716	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004296/2021-2.	495,00	495,00
118717	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004296/2021-2.	495,00	495,00
118718	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004297/2021-2.	327,51	327,51
118719	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004297/2021-2.	327,51	327,51
118720	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004297/2021-2.	327,51	327,51
118721	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004298/2021-2.	1.630,14	1.630,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118722	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004298/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118723	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004298/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118724	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004299/2021-2.	2.685,37	2.685,37
118725	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004299/2021-2.	2.685,37	2.685,37
118726	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004299/2021-2.	2.685,37	2.685,37
118727	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004300/2021-2.	2.112,80	2.112,80
118728	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004300/2021-2.	2.112,80	2.112,80
118729	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004300/2021-2.	2.112,80	2.112,80
118730	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004301/2021-2.	4.284,70	4.284,70
118731	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004301/2021-2.	4.284,70	4.284,70
118732	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004301/2021-2.	4.284,70	4.284,70
118733	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004302/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118734	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004302/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118735	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004302/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118736	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004303/2021-2.	147,70	147,70
118737	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004303/2021-2.	147,70	147,70
118738	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004303/2021-2.	147,70	147,70
118739	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004304/2021-2.	6.764,45	6.764,45
118740	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004304/2021-2.	6.764,45	6.764,45
118741	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004304/2021-2.	6.764,45	6.764,45
118742	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004305/2021-2.	393,51	393,51
118743	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004305/2021-2.	393,51	393,51
118744	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004305/2021-2.	393,51	393,51
118745	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004306/2021-2.	1.450,72	1.450,72
118746	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004306/2021-2.	1.450,72	1.450,72
118747	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004306/2021-2.	1.450,72	1.450,72
118748	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004307/2021-2.	1.847,80	1.847,80
118749	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004307/2021-2.	1.847,80	1.847,80
118750	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004307/2021-2.	1.847,80	1.847,80
118751	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004308/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118752	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004308/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118753	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004308/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118754	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004309/2021-2.	140,07	140,07
118755	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004309/2021-2.	140,07	140,07
118756	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004309/2021-2.	140,07	140,07
118757	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004310/2021-2.	621,19	621,19
118758	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004310/2021-2.	621,19	621,19
118759	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004310/2021-2.	621,19	621,19
118760	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004311/2021-2.	1.400,72	1.400,72
118761	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004311/2021-2.	1.400,72	1.400,72
118762	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004311/2021-2.	1.400,72	1.400,72
118763	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004312/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118764	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004312/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118765	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004312/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118766	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004313/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118767	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004313/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118768	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004313/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118769	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004314/2021-2.	4.795,85	4.795,85
118770	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004314/2021-2.	4.795,85	4.795,85
118771	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004314/2021-2.	4.795,85	4.795,85
118772	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004315/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118773	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004315/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118774	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004315/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118775	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004316/2021-2.	9.418,68	9.418,68
118776	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004316/2021-2.	9.418,68	9.418,68
118777	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004316/2021-2.	9.418,68	9.418,68
118778	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004317/2021-2.	2.707,95	2.707,95
118779	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004317/2021-2.	2.707,95	2.707,95
118780	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004317/2021-2.	2.707,95	2.707,95
118781	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004318/2021-2.	1.018,05	1.018,05
118782	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004318/2021-2.	1.018,05	1.018,05
118783	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004318/2021-2.	1.018,05	1.018,05
118784	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004319/2021-2.	14.686,81	14.686,81
118785	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004319/2021-2.	14.686,81	14.686,81
118786	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004319/2021-2.	14.686,81	14.686,81
118787	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004320/2021-2.	2.350,66	2.350,66



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
118788	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004320/2021-2.	2.350,66	2.350,66
118789	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004320/2021-2.	2.350,66	2.350,66
118790	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004321/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118791	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004321/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118792	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004321/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118793	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004322/2021-2.	114,91	114,91
118794	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004322/2021-2.	114,91	114,91
118795	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004322/2021-2.	114,91	114,91
118796	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004323/2021-2.	3.102,79	3.102,79
118797	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004323/2021-2.	3.102,79	3.102,79
118798	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004323/2021-2.	3.102,79	3.102,79
118799	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004324/2021-2.	193,21	193,21
118800	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004324/2021-2.	193,21	193,21
118801	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004324/2021-2.	193,21	193,21
118802	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004325/2021-2.	579,64	579,64
118803	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004325/2021-2.	579,64	579,64
118804	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004325/2021-2.	579,64	579,64
118805	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004326/2021-2.	579,64	579,64
118806	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004326/2021-2.	579,64	579,64
118807	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004326/2021-2.	579,64	579,64
118808	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004327/2021-2.	7.048,43	7.048,43
118809	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004327/2021-2.	7.048,43	7.048,43
118810	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004327/2021-2.	7.048,43	7.048,43
118811	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004328/2021-2.	770,27	770,27
118812	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004328/2021-2.	770,27	770,27
118813	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004328/2021-2.	770,27	770,27
118814	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004329/2021-2.	621,19	621,19
118815	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004329/2021-2.	621,19	621,19
118816	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004329/2021-2.	621,19	621,19
118817	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004330/2021-2.	6.216,36	6.216,36
118818	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004330/2021-2.	6.216,36	6.216,36
118819	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004330/2021-2.	6.216,36	6.216,36
118820	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004331/2021-2.	55,50	55,50
118821	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004331/2021-2.	55,50	55,50
118822	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004331/2021-2.	55,50	55,50
118823	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004332/2021-2.	4.774,47	4.774,47
118824	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004332/2021-2.	4.774,47	4.774,47
118825	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004332/2021-2.	4.774,47	4.774,47
118826	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004333/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118827	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004333/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118828	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004333/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118829	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004334/2021-2.	3.509,11	3.509,11
118830	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004334/2021-2.	3.509,11	3.509,11
118831	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004334/2021-2.	3.509,11	3.509,11
118832	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004335/2021-2.	925,26	925,26
118833	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004335/2021-2.	925,26	925,26
118834	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004335/2021-2.	925,26	925,26
118835	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004336/2021-2.	621,19	621,19
118836	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004336/2021-2.	621,19	621,19
118837	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004336/2021-2.	621,19	621,19
118838	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004337/2021-2.	3.260,28	3.260,28
118839	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004337/2021-2.	3.260,28	3.260,28
118840	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004337/2021-2.	3.260,28	3.260,28
118841	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004338/2021-2.	10.351,64	10.351,64
118842	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004338/2021-2.	10.351,64	10.351,64
118843	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004338/2021-2.	10.351,64	10.351,64
118844	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004339/2021-2.	597,56	597,56
118845	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004339/2021-2.	597,56	597,56
118846	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004339/2021-2.	597,56	597,56
118847	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004340/2021-2.	1.254,88	1.254,88
118848	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004340/2021-2.	1.254,88	1.254,88
118849	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004340/2021-2.	1.254,88	1.254,88
118850	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004341/2021-2.	1.792,68	1.792,68
118851	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004341/2021-2.	1.792,68	1.792,68
118852	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004341/2021-2.	1.792,68	1.792,68
118853	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004342/2021-2.	3.028,42	3.028,42



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
118854	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004342/2021-2.	3.028,42	3.028,42
118855	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004342/2021-2.	3.028,42	3.028,42
118856	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004343/2021-2.	3.499,17	3.499,17
118857	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004343/2021-2.	3.499,17	3.499,17
118858	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004343/2021-2.	3.499,17	3.499,17
118859	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004344/2021-2.	7.969,63	7.969,63
118860	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004344/2021-2.	7.969,63	7.969,63
118861	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004344/2021-2.	7.969,63	7.969,63
118862	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004345/2021-2.	42.939,32	42.939,32
118863	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004345/2021-2.	42.939,32	42.939,32
118864	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004345/2021-2.	42.939,32	42.939,32
118865	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004346/2021-2.	682,22	682,22
118866	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004346/2021-2.	682,22	682,22
118867	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004346/2021-2.	682,22	682,22
118868	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004347/2021-2.	1.023,34	1.023,34
118869	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004347/2021-2.	1.023,34	1.023,34
118870	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004347/2021-2.	1.023,34	1.023,34
118871	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004348/2021-2.	10.525,73	10.525,73
118872	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004348/2021-2.	10.525,73	10.525,73
118873	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004348/2021-2.	10.525,73	10.525,73
118874	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004349/2021-2.	2.046,67	2.046,67
118875	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004349/2021-2.	2.046,67	2.046,67
118876	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004349/2021-2.	2.046,67	2.046,67
118877	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004350/2021-2.	1.498,55	1.498,55
118878	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004350/2021-2.	1.498,55	1.498,55
118879	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004350/2021-2.	1.498,55	1.498,55
118880	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004351/2021-2.	621,19	621,19
118881	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004351/2021-2.	621,19	621,19
118882	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004351/2021-2.	621,19	621,19
118883	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004352/2021-2.	12.254,10	12.254,10
118884	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004352/2021-2.	12.254,10	12.254,10
118885	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004352/2021-2.	12.254,10	12.254,10
118886	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004353/2021-2.	583,85	583,85
118887	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004353/2021-2.	583,85	583,85
118888	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004353/2021-2.	583,85	583,85
118889	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004354/2021-2.	966,39	966,39
118890	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004354/2021-2.	966,39	966,39
118891	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004354/2021-2.	966,39	966,39
118892	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004355/2021-2.	29.212,72	29.212,72
118893	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004355/2021-2.	29.212,72	29.212,72
118894	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004355/2021-2.	29.212,72	29.212,72
118895	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004356/2021-2.	815,96	815,96
118896	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004356/2021-2.	815,96	815,96
118897	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004356/2021-2.	815,96	815,96
118898	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004357/2021-2.	4.342,63	4.342,63
118899	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004357/2021-2.	4.342,63	4.342,63
118900	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004357/2021-2.	4.342,63	4.342,63
118901	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004358/2021-2.	553,76	553,76
118902	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004358/2021-2.	553,76	553,76
118903	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004358/2021-2.	553,76	553,76
118904	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004359/2021-2.	8.840,53	8.840,53
118905	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004359/2021-2.	8.840,53	8.840,53
118906	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004359/2021-2.	8.840,53	8.840,53
118907	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004360/2021-2.	682,99	682,99
118908	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004360/2021-2.	682,99	682,99
118909	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004360/2021-2.	682,99	682,99
118910	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004361/2021-2.	5.428,93	5.428,93
118911	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004361/2021-2.	5.428,93	5.428,93
118912	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004361/2021-2.	5.428,93	5.428,93
118913	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004362/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118914	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004362/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118915	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004362/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118916	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004363/2021-2.	4.286,83	4.286,83
118917	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004363/2021-2.	4.286,83	4.286,83
118918	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004363/2021-2.	4.286,83	4.286,83
118919	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004364/2021-2.	1.327,66	1.327,66



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
118920	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004364/2021-2.	1.327,66	1.327,66
118921	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004364/2021-2.	1.327,66	1.327,66
118922	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004365/2021-2.	95.709,34	95.709,34
118923	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004365/2021-2.	95.709,34	95.709,34
118924	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004365/2021-2.	95.709,34	95.709,34
118925	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004366/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118926	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004366/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118927	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004366/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118928	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004367/2021-2.	156,57	156,57
118929	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004367/2021-2.	156,57	156,57
118930	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004367/2021-2.	156,57	156,57
118931	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004368/2021-2.	2.347,36	2.347,36
118932	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004368/2021-2.	2.347,36	2.347,36
118933	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004368/2021-2.	2.347,36	2.347,36
118934	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004369/2021-2.	568,64	568,64
118935	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004369/2021-2.	568,64	568,64
118936	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004369/2021-2.	568,64	568,64
118937	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004370/2021-2.	8.659,26	8.659,26
118938	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004370/2021-2.	8.659,26	8.659,26
118939	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004370/2021-2.	8.659,26	8.659,26
118940	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004371/2021-2.	522,77	522,77
118941	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004371/2021-2.	522,77	522,77
118942	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004371/2021-2.	522,77	522,77
118943	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004372/2021-2.	3.756,58	3.756,58
118944	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004372/2021-2.	3.756,58	3.756,58
118945	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004372/2021-2.	3.756,58	3.756,58
118946	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004373/2021-2.	452,74	452,74
118947	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004373/2021-2.	452,74	452,74
118948	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004373/2021-2.	452,74	452,74
118949	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004374/2021-2.	2.188,44	2.188,44
118950	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004374/2021-2.	2.188,44	2.188,44
118951	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004374/2021-2.	2.188,44	2.188,44
118952	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004375/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118953	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004375/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118954	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004375/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118955	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004376/2021-2.	271,98	271,98
118956	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004376/2021-2.	271,98	271,98
118957	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004376/2021-2.	271,98	271,98
118958	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004377/2021-2.	5.840,46	5.840,46
118959	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004377/2021-2.	5.840,46	5.840,46
118960	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004377/2021-2.	5.840,46	5.840,46
118961	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004378/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118962	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004378/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118963	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004378/2021-2.	3.958,99	3.958,99
118964	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004379/2021-2.	747,87	747,87
118965	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004379/2021-2.	747,87	747,87
118966	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004379/2021-2.	747,87	747,87
118967	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004380/2021-2.	732,19	732,19
118968	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004380/2021-2.	732,19	732,19
118969	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004380/2021-2.	732,19	732,19
118970	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004381/2021-2.	3.958,98	3.958,98
118971	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004381/2021-2.	3.958,98	3.958,98
118972	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004381/2021-2.	3.958,98	3.958,98
118973	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004382/2021-2.	13.168,32	13.168,32
118974	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004382/2021-2.	13.168,32	13.168,32
118975	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004382/2021-2.	13.168,32	13.168,32
118976	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004383/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118977	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004383/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118978	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004383/2021-2.	3.165,71	3.165,71
118979	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004384/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118980	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004384/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118981	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004384/2021-2.	1.630,14	1.630,14
118982	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004385/2021-2.	2.483,13	2.483,13
118983	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004385/2021-2.	2.483,13	2.483,13
118984	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004385/2021-2.	2.483,13	2.483,13
118985	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004386/2021-2.	151,80	151,80



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
118986	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004386/2021-2.	151,80	151,80
118987	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004386/2021-2.	151,80	151,80
118988	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004387/2021-2.	2.771,77	2.771,77
118989	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004387/2021-2.	2.771,77	2.771,77
118990	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004387/2021-2.	2.771,77	2.771,77
118991	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004388/2021-2.	4.795,85	4.795,85
118992	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004388/2021-2.	4.795,85	4.795,85
118993	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004388/2021-2.	4.795,85	4.795,85
118994	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004389/2021-2.	474,28	474,28
118995	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004389/2021-2.	474,28	474,28
118996	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004389/2021-2.	474,28	474,28
118997	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004390/2021-2.	1.106,89	1.106,89
118998	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004390/2021-2.	1.106,89	1.106,89
118999	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004390/2021-2.	1.106,89	1.106,89
119000	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004391/2021-2.	14.222,08	14.222,08
119001	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004391/2021-2.	14.222,08	14.222,08
119002	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004391/2021-2.	14.222,08	14.222,08
119003	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004392/2021-2.	209,97	209,97
119004	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004392/2021-2.	209,97	209,97
119005	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004392/2021-2.	209,97	209,97
119006	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004393/2021-2.	3.613,44	3.613,44
119007	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004393/2021-2.	3.613,44	3.613,44
119008	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004393/2021-2.	3.613,44	3.613,44
119009	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004394/2021-2.	1.630,14	1.630,14
119010	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004394/2021-2.	1.630,14	1.630,14
119011	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004394/2021-2.	1.630,14	1.630,14
119012	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004395/2021-2.	2.679,61	2.679,61
119013	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004395/2021-2.	2.679,61	2.679,61
119014	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004395/2021-2.	2.679,61	2.679,61
119015	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004396/2021-2.	25.142,23	25.142,23
119016	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004396/2021-2.	25.142,23	25.142,23
119017	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004396/2021-2.	25.142,23	25.142,23
119018	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004397/2021-2.	1.630,14	1.630,14
119019	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004397/2021-2.	1.630,14	1.630,14
119020	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004397/2021-2.	1.630,14	1.630,14
119021	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004398/2021-2.	1.450,72	1.450,72
119022	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004398/2021-2.	1.450,72	1.450,72
119023	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004398/2021-2.	1.450,72	1.450,72
119024	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004399/2021-2.	140,91	140,91
119025	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004399/2021-2.	140,91	140,91
119026	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004399/2021-2.	140,91	140,91
119027	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004400/2021-2.	1.690,99	1.690,99
119028	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004400/2021-2.	1.690,99	1.690,99
119029	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004400/2021-2.	1.690,99	1.690,99
119030	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004401/2021-2.	2.433,36	2.433,36
119031	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004401/2021-2.	2.433,36	2.433,36
119032	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004401/2021-2.	2.433,36	2.433,36
119033	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004402/2021-2.	973,41	973,41
119034	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004402/2021-2.	973,41	973,41
119035	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004402/2021-2.	973,41	973,41
119036	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004403/2021-2.	1.111,98	1.111,98
119037	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004403/2021-2.	1.111,98	1.111,98
119038	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004403/2021-2.	1.111,98	1.111,98
119039	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004404/2021-2.	1.338,31	1.338,31
119040	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004404/2021-2.	1.338,31	1.338,31
119041	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004404/2021-2.	1.338,31	1.338,31
119042	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004405/2021-2.	751,27	751,27
119043	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004405/2021-2.	751,27	751,27
119044	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004405/2021-2.	751,27	751,27
119045	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004406/2021-2.	811,58	811,58
119046	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004406/2021-2.	811,58	811,58
119047	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004406/2021-2.	811,58	811,58
119048	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004407/2021-2.	668,34	668,34
119049	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004407/2021-2.	668,34	668,34
119050	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004407/2021-2.	668,34	668,34
119051	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004408/2021-2.	1.594,96	1.594,96



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
119052	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004408/2021-2.	1.594,96	1.594,96
119053	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004408/2021-2.	1.594,96	1.594,96
119054	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004409/2021-2.	1.416,99	1.416,99
119055	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004409/2021-2.	1.416,99	1.416,99
119056	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004409/2021-2.	1.416,99	1.416,99
119057	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004410/2021-2.	648,96	648,96
119058	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004410/2021-2.	648,96	648,96
119059	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004410/2021-2.	648,96	648,96
119060	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004411/2021-2.	756,86	756,86
119061	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004411/2021-2.	756,86	756,86
119062	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004411/2021-2.	756,86	756,86
119063	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004412/2021-2.	1.092,16	1.092,16
119064	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004412/2021-2.	1.092,16	1.092,16
119065	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004412/2021-2.	1.092,16	1.092,16
119066	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004413/2021-2.	648,96	648,96
119067	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004413/2021-2.	648,96	648,96
119068	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004413/2021-2.	648,96	648,96
119069	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004414/2021-2.	334,17	334,17
119070	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004414/2021-2.	334,17	334,17
119071	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004414/2021-2.	334,17	334,17
119072	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004415/2021-2.	983,14	983,14
119073	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004415/2021-2.	983,14	983,14
119074	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004415/2021-2.	983,14	983,14
119075	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004416/2021-2.	811,58	811,58
119076	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004416/2021-2.	811,58	811,58
119077	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004416/2021-2.	811,58	811,58
119078	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004417/2021-2.	1.930,82	1.930,82
119079	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004417/2021-2.	1.930,82	1.930,82
119080	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004417/2021-2.	1.930,82	1.930,82
119081	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004418/2021-2.	3.774,62	3.774,62
119082	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004418/2021-2.	3.774,62	3.774,62
119083	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004418/2021-2.	3.774,62	3.774,62
119084	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004419/2021-2.	481,88	481,88
119085	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004419/2021-2.	481,88	481,88
119086	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004419/2021-2.	481,88	481,88
119087	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004420/2021-2.	811,58	811,58
119088	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004420/2021-2.	811,58	811,58
119089	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004420/2021-2.	811,58	811,58
119090	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004421/2021-2.	659,63	659,63
119091	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004421/2021-2.	659,63	659,63
119092	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004421/2021-2.	659,63	659,63
119093	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004422/2021-2.	1.563,75	1.563,75
119094	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004422/2021-2.	1.563,75	1.563,75
119095	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004422/2021-2.	1.563,75	1.563,75
119096	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004423/2021-2.	2.003,61	2.003,61
119097	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004423/2021-2.	2.003,61	2.003,61
119098	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004423/2021-2.	2.003,61	2.003,61
119099	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004424/2021-2.	1.661,52	1.661,52
119100	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004424/2021-2.	1.661,52	1.661,52
119101	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004424/2021-2.	1.661,52	1.661,52
119102	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004425/2021-2.	811,58	811,58
119103	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004425/2021-2.	811,58	811,58
119104	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004425/2021-2.	811,58	811,58
119105	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004426/2021-2.	668,34	668,34
119106	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004426/2021-2.	668,34	668,34
119107	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004426/2021-2.	668,34	668,34
119108	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004427/2021-2.	2.439,12	2.439,12
119109	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004427/2021-2.	2.439,12	2.439,12
119110	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004427/2021-2.	2.439,12	2.439,12
119111	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004428/2021-2.	12.253,22	12.253,22
119112	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004428/2021-2.	12.253,22	12.253,22
119113	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004428/2021-2.	12.253,22	12.253,22
119114	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004429/2021-2.	3.156,41	3.156,41
119115	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004429/2021-2.	3.156,41	3.156,41
119116	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004429/2021-2.	3.156,41	3.156,41
119117	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004430/2021-2.	6.639,17	6.639,17



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
119118	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004430/2021-2.	6.639,17	6.639,17
119119	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004430/2021-2.	6.639,17	6.639,17
119120	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004431/2021-2.	1.057,50	1.057,50
119121	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004431/2021-2.	1.057,50	1.057,50
119122	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004431/2021-2.	1.057,50	1.057,50
119123	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004432/2021-2.	1.925,82	1.925,82
119124	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004432/2021-2.	1.925,82	1.925,82
119125	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004432/2021-2.	1.925,82	1.925,82
119126	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004433/2021-2.	1.252,93	1.252,93
119127	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004433/2021-2.	1.252,93	1.252,93
119128	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004433/2021-2.	1.252,93	1.252,93
119129	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004434/2021-2.	811,58	811,58
119130	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004434/2021-2.	811,58	811,58
119131	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004434/2021-2.	811,58	811,58
119132	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004435/2021-2.	21.156,58	21.156,58
119133	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004435/2021-2.	21.156,58	21.156,58
119134	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004435/2021-2.	21.156,58	21.156,58
119135	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004436/2021-2.	334,17	334,17
119136	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004436/2021-2.	334,17	334,17
119137	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004436/2021-2.	334,17	334,17
119138	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004437/2021-2.	513,31	513,31
119139	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004437/2021-2.	513,31	513,31
119140	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004437/2021-2.	513,31	513,31
119141	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004438/2021-2.	1.775,14	1.775,14
119142	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004438/2021-2.	1.775,14	1.775,14
119143	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004438/2021-2.	1.775,14	1.775,14
119144	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004439/2021-2.	877,26	877,26
119145	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004439/2021-2.	877,26	877,26
119146	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004439/2021-2.	877,26	877,26
119147	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004440/2021-2.	541,43	541,43
119148	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004440/2021-2.	541,43	541,43
119149	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004440/2021-2.	541,43	541,43
119150	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004441/2021-2.	334,17	334,17
119151	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004441/2021-2.	334,17	334,17
119152	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004441/2021-2.	334,17	334,17
119153	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004442/2021-2.	1.253,05	1.253,05
119154	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004442/2021-2.	1.253,05	1.253,05
119155	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004442/2021-2.	1.253,05	1.253,05
119156	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004443/2021-2.	811,58	811,58
119157	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004443/2021-2.	811,58	811,58
119158	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004443/2021-2.	811,58	811,58
119159	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004444/2021-2.	3.661,18	3.661,18
119160	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004444/2021-2.	3.661,18	3.661,18
119161	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004444/2021-2.	3.661,18	3.661,18
119162	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004445/2021-2.	334,17	334,17
119163	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004445/2021-2.	334,17	334,17
119164	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004445/2021-2.	334,17	334,17
119165	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004446/2021-2.	1.712,25	1.712,25
119166	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004446/2021-2.	1.712,25	1.712,25
119167	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004446/2021-2.	1.712,25	1.712,25
119168	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004447/2021-2.	983,13	983,13
119169	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004447/2021-2.	983,13	983,13
119170	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004447/2021-2.	983,13	983,13
119171	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004448/2021-2.	3.142,45	3.142,45
119172	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004448/2021-2.	3.142,45	3.142,45
119173	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004448/2021-2.	3.142,45	3.142,45
119174	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004449/2021-2.	783,79	783,79
119175	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004449/2021-2.	783,79	783,79
119176	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004449/2021-2.	783,79	783,79
119177	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004450/2021-2.	334,17	334,17
119178	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004450/2021-2.	334,17	334,17
119179	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004450/2021-2.	334,17	334,17
119180	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004451/2021-2.	5.703,47	5.703,47
119181	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004451/2021-2.	5.703,47	5.703,47
119182	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004451/2021-2.	5.703,47	5.703,47
119183	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004452/2021-2.	334,17	334,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119184	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004452/2021-2.	334,17	334,17
119185	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004452/2021-2.	334,17	334,17
119186	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004453/2021-2.	672,93	672,93
119187	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004453/2021-2.	672,93	672,93
119188	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004453/2021-2.	672,93	672,93
119189	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004454/2021-2.	692,74	692,74
119190	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004454/2021-2.	692,74	692,74
119191	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004454/2021-2.	692,74	692,74
119192	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004455/2021-2.	4,95	4,95
119193	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004455/2021-2.	4,95	4,95
119194	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004455/2021-2.	4,95	4,95
119195	23/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004455/2021-2.	4,95	4,95
119196	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004456/2021-2.	10,45	10,45
119197	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004456/2021-2.	10,45	10,45
119198	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004456/2021-2.	10,45	10,45
119199	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004457/2021-2.	525,00	525,00
119200	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004457/2021-2.	525,00	525,00
119201	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004457/2021-2.	525,00	525,00
119202	23/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004457/2021-2.	525,00	525,00
119203	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004458/2021-2.	64,00	64,00
119204	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004458/2021-2.	64,00	64,00
119205	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004458/2021-2.	64,00	64,00
119206	23/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004458/2021-2.	64,00	64,00
119207	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004459/2021-2.	110,00	110,00
119208	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004459/2021-2.	110,00	110,00
119209	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004459/2021-2.	110,00	110,00
119210	23/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004459/2021-2.	110,00	110,00
119211	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004460/2021-2.	1.690,00	1.690,00
119212	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004460/2021-2.	1.690,00	1.690,00
119213	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004460/2021-2.	1.690,00	1.690,00
119214	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004461/2021-2.	216,00	216,00
119215	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004461/2021-2.	216,00	216,00
119216	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004461/2021-2.	216,00	216,00
119217	23/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004461/2021-2.	216,00	216,00
119218	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004462/2021-2.	216,00	216,00
119219	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004462/2021-2.	216,00	216,00
119220	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004462/2021-2.	216,00	216,00
119221	23/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004462/2021-2.	216,00	216,00
119222	23/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004463/2021-2.	17.650,00	17.650,00
119223	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004463/2021-2.	17.650,00	17.650,00
119224	23/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004463/2021-2.	17.650,00	17.650,00
119225	23/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2021-2-000001	123,15	123,15
119226	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2021-2-000001	123,15	123,15
119227	23/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2021-2-000001	65,80	65,80
119228	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2021-2-000001	65,80	65,80
119229	23/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004094/2021-2-000001	130,00	130,00
119230	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004094/2021-2-000001	130,00	130,00
119231	23/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004186/2021-2-000002	492,00	492,00
119232	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004186/2021-2-000002	492,00	492,00
119233	23/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004205/2021-2-000001	175,00	175,00
119234	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004205/2021-2-000001	175,00	175,00
119235	23/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2021-2-000002	364,80	364,80



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
119236	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2021-2-000002	364,80	364,80
119237	23/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004235/2021-2-000001	1.400,00	1.400,00
119238	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004235/2021-2-000001	1.400,00	1.400,00
119239	23/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004236/2021-2-000001	509,80	509,80
119240	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004236/2021-2-000001	509,80	509,80
119241	23/07/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004249/2021-2-000001	2.896,00	2.896,00
119242	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004249/2021-2-000001	2.896,00	2.896,00
119243	23/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004250/2021-2-000001	275,12	275,12
119244	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004250/2021-2-000001	275,12	275,12
119245	23/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004281/2021-2-000001	350,00	350,00
119246	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004281/2021-2-000001	350,00	350,00
119247	23/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004455/2021-2-000001	4,95	4,95
119248	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004455/2021-2-000001	4,95	4,95
119249	23/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004456/2021-2-000001	10,45	10,45
119250	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004456/2021-2-000001	10,45	10,45
119251	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004036/2021-2-001	123,15	123,15
119252	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004036/2021-2-001	123,15	123,15
119253	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004040/2021-2-001	65,80	65,80
119254	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004040/2021-2-001	65,80	65,80
119255	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004094/2021-2-001	130,00	130,00
119256	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004094/2021-2-001	130,00	130,00
119257	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004186/2021-2-002	492,00	492,00
119258	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004186/2021-2-002	492,00	492,00
119259	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004205/2021-2-001	175,00	175,00
119260	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004205/2021-2-001	175,00	175,00
119261	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004222/2021-2-002	364,80	364,80
119262	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004222/2021-2-002	364,80	364,80
119263	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004235/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
119264	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004235/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
119265	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004236/2021-2-001	509,80	509,80
119266	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004236/2021-2-001	509,80	509,80
119267	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004249/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
119268	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004249/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
119269	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004250/2021-2-001	275,12	275,12
119270	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004250/2021-2-001	275,12	275,12
119271	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2021-2-002	0,01	0,01
119272	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004277/2021-2-002	0,01	0,01
119273	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2021-2-002	0,01	0,01
119274	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004281/2021-2-001	350,00	350,00
119275	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004281/2021-2-001	350,00	350,00
119276	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004285/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
119277	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004285/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
119278	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004285/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
119279	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004286/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
119280	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004286/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
119281	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004286/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
119282	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004287/2021-2-001	672,71	672,71
119283	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004287/2021-2-001	672,71	672,71
119284	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004287/2021-2-001	672,71	672,71
119285	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004288/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119286	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004288/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119287	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004288/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119288	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004289/2021-2-001	3.299,00	3.299,00
119289	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004289/2021-2-001	3.299,00	3.299,00



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
119290	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004289/2021-2-001	3.299,00	3.299,00
119291	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004290/2021-2-001	2.171,74	2.171,74
119292	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004290/2021-2-001	2.171,74	2.171,74
119293	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004290/2021-2-001	2.171,74	2.171,74
119294	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004291/2021-2-001	285,75	285,75
119295	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004291/2021-2-001	285,75	285,75
119296	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004291/2021-2-001	285,75	285,75
119297	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004292/2021-2-001	6.242,62	6.242,62
119298	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004292/2021-2-001	6.242,62	6.242,62
119299	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004292/2021-2-001	6.242,62	6.242,62
119300	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004293/2021-2-001	621,19	621,19
119301	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004293/2021-2-001	621,19	621,19
119302	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004293/2021-2-001	621,19	621,19
119303	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004294/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
119304	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004294/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
119305	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004294/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
119306	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119307	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119308	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119309	23/07/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2021-2-001	495,00	495,00
119310	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004296/2021-2-001	495,00	495,00
119311	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2021-2-001	495,00	495,00
119312	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2021-2-001	327,51	327,51
119313	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004297/2021-2-001	327,51	327,51
119314	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2021-2-001	327,51	327,51
119315	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004298/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119316	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004298/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119317	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004298/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119318	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004299/2021-2-001	2.685,37	2.685,37
119319	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004299/2021-2-001	2.685,37	2.685,37
119320	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004299/2021-2-001	2.685,37	2.685,37
119321	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004300/2021-2-001	2.112,80	2.112,80
119322	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004300/2021-2-001	2.112,80	2.112,80
119323	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004300/2021-2-001	2.112,80	2.112,80
119324	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004301/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
119325	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004301/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
119326	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004301/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
119327	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004302/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119328	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004302/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119329	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004302/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119330	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004303/2021-2-001	147,70	147,70
119331	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004303/2021-2-001	147,70	147,70
119332	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004303/2021-2-001	147,70	147,70
119333	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004304/2021-2-001	6.764,45	6.764,45
119334	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004304/2021-2-001	6.764,45	6.764,45
119335	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004304/2021-2-001	6.764,45	6.764,45
119336	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2021-2-001	393,51	393,51
119337	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004305/2021-2-001	393,51	393,51
119338	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2021-2-001	393,51	393,51
119339	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004306/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119340	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004306/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119341	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004306/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119342	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004307/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
119343	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004307/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
119344	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004307/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
119345	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004308/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119346	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004308/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119347	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004308/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119348	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004309/2021-2-001	140,07	140,07
119349	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004309/2021-2-001	140,07	140,07
119350	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004309/2021-2-001	140,07	140,07
119351	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004310/2021-2-001	621,19	621,19
119352	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004310/2021-2-001	621,19	621,19
119353	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004310/2021-2-001	621,19	621,19
119354	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004311/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
119355	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004311/2021-2-001	1.400,72	1.400,72



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
119356	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004311/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
119357	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004312/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119358	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004312/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119359	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004312/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119360	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004313/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119361	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004313/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119362	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004313/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119363	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004314/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
119364	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004314/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
119365	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004314/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
119366	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004315/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119367	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004315/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119368	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004315/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119369	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004316/2021-2-001	9.418,68	9.418,68
119370	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004316/2021-2-001	9.418,68	9.418,68
119371	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004316/2021-2-001	9.418,68	9.418,68
119372	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004317/2021-2-001	2.707,95	2.707,95
119373	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004317/2021-2-001	2.707,95	2.707,95
119374	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004317/2021-2-001	2.707,95	2.707,95
119375	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004318/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
119376	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004318/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
119377	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004318/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
119378	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004319/2021-2-001	14.686,81	14.686,81
119379	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004319/2021-2-001	14.686,81	14.686,81
119380	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004319/2021-2-001	14.686,81	14.686,81
119381	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004320/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
119382	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004320/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
119383	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004320/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
119384	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004321/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119385	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004321/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119386	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004321/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119387	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004322/2021-2-001	114,91	114,91
119388	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004322/2021-2-001	114,91	114,91
119389	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004322/2021-2-001	114,91	114,91
119390	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004323/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
119391	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004323/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
119392	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004323/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
119393	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004324/2021-2-001	193,21	193,21
119394	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004324/2021-2-001	193,21	193,21
119395	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004324/2021-2-001	193,21	193,21
119396	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 004325/2021-2-001	579,64	579,64
119397	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004325/2021-2-001	579,64	579,64
119398	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004325/2021-2-001	579,64	579,64
119399	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004326/2021-2-001	579,64	579,64
119400	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004326/2021-2-001	579,64	579,64
119401	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004326/2021-2-001	579,64	579,64
119402	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004327/2021-2-001	7.048,43	7.048,43
119403	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004327/2021-2-001	7.048,43	7.048,43
119404	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004327/2021-2-001	7.048,43	7.048,43
119405	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004328/2021-2-001	770,27	770,27
119406	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004328/2021-2-001	770,27	770,27
119407	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004328/2021-2-001	770,27	770,27
119408	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004329/2021-2-001	621,19	621,19
119409	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004329/2021-2-001	621,19	621,19
119410	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004329/2021-2-001	621,19	621,19
119411	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004330/2021-2-001	6.216,36	6.216,36
119412	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004330/2021-2-001	6.216,36	6.216,36
119413	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004330/2021-2-001	6.216,36	6.216,36
119414	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004331/2021-2-001	55,50	55,50
119415	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004331/2021-2-001	55,50	55,50
119416	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004331/2021-2-001	55,50	55,50
119417	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004332/2021-2-001	4.774,47	4.774,47
119418	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004332/2021-2-001	4.774,47	4.774,47
119419	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004332/2021-2-001	4.774,47	4.774,47
119420	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004333/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119421	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004333/2021-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119422	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004333/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119423	23/07/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004334/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
119424	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004334/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
119425	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004334/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
119426	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004335/2021-2-001	925,26	925,26
119427	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004335/2021-2-001	925,26	925,26
119428	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004335/2021-2-001	925,26	925,26
119429	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004336/2021-2-001	621,19	621,19
119430	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004336/2021-2-001	621,19	621,19
119431	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004336/2021-2-001	621,19	621,19
119432	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004337/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
119433	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004337/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
119434	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004337/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
119435	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004338/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
119436	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004338/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
119437	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004338/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
119438	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004339/2021-2-001	597,56	597,56
119439	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004339/2021-2-001	597,56	597,56
119440	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004339/2021-2-001	597,56	597,56
119441	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 004340/2021-2-001	1.254,88	1.254,88
119442	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004340/2021-2-001	1.254,88	1.254,88
119443	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004340/2021-2-001	1.254,88	1.254,88
119444	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2021-2-001	1.792,68	1.792,68
119445	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004341/2021-2-001	1.792,68	1.792,68
119446	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2021-2-001	1.792,68	1.792,68
119447	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
119448	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004342/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
119449	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
119450	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2021-2-001	3.499,17	3.499,17
119451	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004343/2021-2-001	3.499,17	3.499,17
119452	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2021-2-001	3.499,17	3.499,17
119453	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004344/2021-2-001	7.969,63	7.969,63
119454	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004344/2021-2-001	7.969,63	7.969,63
119455	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004344/2021-2-001	7.969,63	7.969,63
119456	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2021-2-001	42.939,32	42.939,32
119457	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004345/2021-2-001	42.939,32	42.939,32
119458	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2021-2-001	42.939,32	42.939,32
119459	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004346/2021-2-001	682,22	682,22
119460	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004346/2021-2-001	682,22	682,22
119461	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004346/2021-2-001	682,22	682,22
119462	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 004347/2021-2-001	1.023,34	1.023,34
119463	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004347/2021-2-001	1.023,34	1.023,34
119464	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004347/2021-2-001	1.023,34	1.023,34
119465	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004348/2021-2-001	10.525,73	10.525,73
119466	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004348/2021-2-001	10.525,73	10.525,73
119467	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004348/2021-2-001	10.525,73	10.525,73
119468	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004349/2021-2-001	2.046,67	2.046,67
119469	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004349/2021-2-001	2.046,67	2.046,67
119470	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004349/2021-2-001	2.046,67	2.046,67
119471	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004350/2021-2-001	1.498,55	1.498,55
119472	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004350/2021-2-001	1.498,55	1.498,55
119473	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004350/2021-2-001	1.498,55	1.498,55
119474	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004351/2021-2-001	621,19	621,19
119475	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004351/2021-2-001	621,19	621,19
119476	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004351/2021-2-001	621,19	621,19
119477	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2021-2-001	12.254,10	12.254,10
119478	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004352/2021-2-001	12.254,10	12.254,10
119479	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2021-2-001	12.254,10	12.254,10
119480	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2021-2-001	583,85	583,85
119481	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004353/2021-2-001	583,85	583,85
119482	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2021-2-001	583,85	583,85
119483	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2021-2-001	966,39	966,39
119484	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004354/2021-2-001	966,39	966,39
119485	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2021-2-001	966,39	966,39
119486	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2021-2-001	29.212,72	29.212,72
119487	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004355/2021-2-001	29.212,72	29.212,72



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
119488	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2021-2-001	29.212,72	29.212,72
119489	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004356/2021-2-001	815,96	815,96
119490	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004356/2021-2-001	815,96	815,96
119491	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004356/2021-2-001	815,96	815,96
119492	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004357/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
119493	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004357/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
119494	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004357/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
119495	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004358/2021-2-001	553,76	553,76
119496	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004358/2021-2-001	553,76	553,76
119497	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004358/2021-2-001	553,76	553,76
119498	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2021-2-001	8.840,53	8.840,53
119499	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004359/2021-2-001	8.840,53	8.840,53
119500	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2021-2-001	8.840,53	8.840,53
119501	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004360/2021-2-001	682,99	682,99
119502	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004360/2021-2-001	682,99	682,99
119503	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004360/2021-2-001	682,99	682,99
119504	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2021-2-001	5.428,93	5.428,93
119505	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004361/2021-2-001	5.428,93	5.428,93
119506	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2021-2-001	5.428,93	5.428,93
119507	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119508	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004362/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119509	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119510	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2021-2-001	4.286,83	4.286,83
119511	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004363/2021-2-001	4.286,83	4.286,83
119512	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2021-2-001	4.286,83	4.286,83
119513	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2021-2-001	1.327,66	1.327,66
119514	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004364/2021-2-001	1.327,66	1.327,66
119515	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2021-2-001	1.327,66	1.327,66
119516	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004365/2021-2-001	95.709,34	95.709,34
119517	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004365/2021-2-001	95.709,34	95.709,34
119518	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004365/2021-2-001	95.709,34	95.709,34
119519	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004366/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119520	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004366/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119521	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004366/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119522	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004367/2021-2-001	156,57	156,57
119523	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004367/2021-2-001	156,57	156,57
119524	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004367/2021-2-001	156,57	156,57
119525	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004368/2021-2-001	2.347,36	2.347,36
119526	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004368/2021-2-001	2.347,36	2.347,36
119527	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004368/2021-2-001	2.347,36	2.347,36
119528	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004369/2021-2-001	568,64	568,64
119529	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004369/2021-2-001	568,64	568,64
119530	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004369/2021-2-001	568,64	568,64
119531	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004370/2021-2-001	8.659,26	8.659,26
119532	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004370/2021-2-001	8.659,26	8.659,26
119533	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004370/2021-2-001	8.659,26	8.659,26
119534	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004371/2021-2-001	522,77	522,77
119535	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004371/2021-2-001	522,77	522,77
119536	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004371/2021-2-001	522,77	522,77
119537	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
119538	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004372/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
119539	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
119540	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2021-2-001	452,74	452,74
119541	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004373/2021-2-001	452,74	452,74
119542	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2021-2-001	452,74	452,74
119543	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004374/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
119544	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004374/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
119545	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004374/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
119546	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004375/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119547	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004375/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119548	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004375/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119549	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004376/2021-2-001	271,98	271,98
119550	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004376/2021-2-001	271,98	271,98
119551	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004376/2021-2-001	271,98	271,98
119552	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004377/2021-2-001	5.840,46	5.840,46
119553	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004377/2021-2-001	5.840,46	5.840,46



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
119554	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004377/2021-2-001	5.840,46	5.840,46
119555	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004378/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119556	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004378/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119557	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004378/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
119558	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004379/2021-2-001	747,87	747,87
119559	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004379/2021-2-001	747,87	747,87
119560	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004379/2021-2-001	747,87	747,87
119561	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004380/2021-2-001	732,19	732,19
119562	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004380/2021-2-001	732,19	732,19
119563	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004380/2021-2-001	732,19	732,19
119564	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
119565	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004381/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
119566	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
119567	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2021-2-001	13.168,32	13.168,32
119568	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004382/2021-2-001	13.168,32	13.168,32
119569	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2021-2-001	13.168,32	13.168,32
119570	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119571	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004383/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119572	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
119573	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004384/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119574	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004384/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119575	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004384/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119576	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004385/2021-2-001	2.483,13	2.483,13
119577	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004385/2021-2-001	2.483,13	2.483,13
119578	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004385/2021-2-001	2.483,13	2.483,13
119579	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004386/2021-2-001	151,80	151,80
119580	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004386/2021-2-001	151,80	151,80
119581	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004386/2021-2-001	151,80	151,80
119582	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004387/2021-2-001	2.771,77	2.771,77
119583	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004387/2021-2-001	2.771,77	2.771,77
119584	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004387/2021-2-001	2.771,77	2.771,77
119585	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004388/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
119586	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004388/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
119587	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004388/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
119588	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004389/2021-2-001	474,28	474,28
119589	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004389/2021-2-001	474,28	474,28
119590	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004389/2021-2-001	474,28	474,28
119591	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004390/2021-2-001	1.106,89	1.106,89
119592	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004390/2021-2-001	1.106,89	1.106,89
119593	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004390/2021-2-001	1.106,89	1.106,89
119594	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004391/2021-2-001	14.222,08	14.222,08
119595	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004391/2021-2-001	14.222,08	14.222,08
119596	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004391/2021-2-001	14.222,08	14.222,08
119597	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004392/2021-2-001	209,97	209,97
119598	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004392/2021-2-001	209,97	209,97
119599	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004392/2021-2-001	209,97	209,97
119600	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004393/2021-2-001	3.613,44	3.613,44
119601	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004393/2021-2-001	3.613,44	3.613,44
119602	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004393/2021-2-001	3.613,44	3.613,44
119603	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004394/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119604	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004394/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119605	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004394/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119606	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004395/2021-2-001	2.679,61	2.679,61
119607	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004395/2021-2-001	2.679,61	2.679,61
119608	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004395/2021-2-001	2.679,61	2.679,61
119609	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004396/2021-2-001	25.142,23	25.142,23
119610	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004396/2021-2-001	25.142,23	25.142,23
119611	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004396/2021-2-001	25.142,23	25.142,23
119612	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004397/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119613	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004397/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119614	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004397/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
119615	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004398/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119616	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004398/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119617	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004398/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
119618	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004399/2021-2-001	140,91	140,91
119619	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004399/2021-2-001	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
119620	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004399/2021-2-001	140,91	140,91
119621	23/07/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004400/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
119622	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004400/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
119623	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004400/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
119624	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004401/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
119625	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004401/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
119626	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004401/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
119627	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004402/2021-2-001	973,41	973,41
119628	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004402/2021-2-001	973,41	973,41
119629	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004402/2021-2-001	973,41	973,41
119630	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004403/2021-2-001	1.111,98	1.111,98
119631	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004403/2021-2-001	1.111,98	1.111,98
119632	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004403/2021-2-001	1.111,98	1.111,98
119633	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004404/2021-2-001	1.338,31	1.338,31
119634	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004404/2021-2-001	1.338,31	1.338,31
119635	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004404/2021-2-001	1.338,31	1.338,31
119636	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004405/2021-2-001	751,27	751,27
119637	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004405/2021-2-001	751,27	751,27
119638	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004405/2021-2-001	751,27	751,27
119639	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004406/2021-2-001	811,58	811,58
119640	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004406/2021-2-001	811,58	811,58
119641	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004406/2021-2-001	811,58	811,58
119642	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004407/2021-2-001	668,34	668,34
119643	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004407/2021-2-001	668,34	668,34
119644	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004407/2021-2-001	668,34	668,34
119645	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004408/2021-2-001	1.594,96	1.594,96
119646	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004408/2021-2-001	1.594,96	1.594,96
119647	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004408/2021-2-001	1.594,96	1.594,96
119648	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004409/2021-2-001	1.416,99	1.416,99
119649	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004409/2021-2-001	1.416,99	1.416,99
119650	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004409/2021-2-001	1.416,99	1.416,99
119651	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004410/2021-2-001	648,96	648,96
119652	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004410/2021-2-001	648,96	648,96
119653	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004410/2021-2-001	648,96	648,96
119654	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004411/2021-2-001	756,86	756,86
119655	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004411/2021-2-001	756,86	756,86
119656	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004411/2021-2-001	756,86	756,86
119657	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
119658	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004412/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
119659	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
119660	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2021-2-001	648,96	648,96
119661	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004413/2021-2-001	648,96	648,96
119662	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2021-2-001	648,96	648,96
119663	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2021-2-001	334,17	334,17
119664	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004414/2021-2-001	334,17	334,17
119665	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2021-2-001	334,17	334,17
119666	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2021-2-001	983,14	983,14
119667	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004415/2021-2-001	983,14	983,14
119668	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2021-2-001	983,14	983,14
119669	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2021-2-001	811,58	811,58
119670	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004416/2021-2-001	811,58	811,58
119671	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2021-2-001	811,58	811,58
119672	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2021-2-001	1.930,82	1.930,82
119673	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004417/2021-2-001	1.930,82	1.930,82
119674	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2021-2-001	1.930,82	1.930,82
119675	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2021-2-001	3.774,62	3.774,62
119676	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004418/2021-2-001	3.774,62	3.774,62
119677	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2021-2-001	3.774,62	3.774,62
119678	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2021-2-001	481,88	481,88
119679	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004419/2021-2-001	481,88	481,88
119680	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2021-2-001	481,88	481,88
119681	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2021-2-001	811,58	811,58
119682	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004420/2021-2-001	811,58	811,58
119683	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2021-2-001	811,58	811,58
119684	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2021-2-001	659,63	659,63
119685	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004421/2021-2-001	659,63	659,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119686	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2021-2-001	659,63	659,63
119687	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2021-2-001	1.563,75	1.563,75
119688	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004422/2021-2-001	1.563,75	1.563,75
119689	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2021-2-001	1.563,75	1.563,75
119690	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2021-2-001	2.003,61	2.003,61
119691	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004423/2021-2-001	2.003,61	2.003,61
119692	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2021-2-001	2.003,61	2.003,61
119693	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2021-2-001	1.661,52	1.661,52
119694	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004424/2021-2-001	1.661,52	1.661,52
119695	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2021-2-001	1.661,52	1.661,52
119696	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2021-2-001	811,58	811,58
119697	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004425/2021-2-001	811,58	811,58
119698	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2021-2-001	811,58	811,58
119699	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2021-2-001	668,34	668,34
119700	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004426/2021-2-001	668,34	668,34
119701	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2021-2-001	668,34	668,34
119702	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
119703	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004427/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
119704	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
119705	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004428/2021-2-001	12.253,22	12.253,22
119706	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004428/2021-2-001	12.253,22	12.253,22
119707	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004428/2021-2-001	12.253,22	12.253,22
119708	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004429/2021-2-001	3.156,41	3.156,41
119709	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004429/2021-2-001	3.156,41	3.156,41
119710	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004429/2021-2-001	3.156,41	3.156,41
119711	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004430/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
119712	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004430/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
119713	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004430/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
119714	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004431/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
119715	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004431/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
119716	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004431/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
119717	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2021-2-001	1.925,82	1.925,82
119718	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004432/2021-2-001	1.925,82	1.925,82
119719	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2021-2-001	1.925,82	1.925,82
119720	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2021-2-001	1.252,93	1.252,93
119721	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004433/2021-2-001	1.252,93	1.252,93
119722	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2021-2-001	1.252,93	1.252,93
119723	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004434/2021-2-001	811,58	811,58
119724	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004434/2021-2-001	811,58	811,58
119725	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004434/2021-2-001	811,58	811,58
119726	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004435/2021-2-001	21.156,58	21.156,58
119727	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004435/2021-2-001	21.156,58	21.156,58
119728	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004435/2021-2-001	21.156,58	21.156,58
119729	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004436/2021-2-001	334,17	334,17
119730	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004436/2021-2-001	334,17	334,17
119731	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004436/2021-2-001	334,17	334,17
119732	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004437/2021-2-001	513,31	513,31
119733	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004437/2021-2-001	513,31	513,31
119734	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004437/2021-2-001	513,31	513,31
119735	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004438/2021-2-001	1.775,14	1.775,14
119736	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004438/2021-2-001	1.775,14	1.775,14
119737	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004438/2021-2-001	1.775,14	1.775,14
119738	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004439/2021-2-001	877,26	877,26
119739	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004439/2021-2-001	877,26	877,26
119740	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004439/2021-2-001	877,26	877,26
119741	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004440/2021-2-001	541,43	541,43
119742	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004440/2021-2-001	541,43	541,43
119743	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004440/2021-2-001	541,43	541,43
119744	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004441/2021-2-001	334,17	334,17
119745	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004441/2021-2-001	334,17	334,17
119746	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004441/2021-2-001	334,17	334,17
119747	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004442/2021-2-001	1.253,05	1.253,05
119748	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004442/2021-2-001	1.253,05	1.253,05
119749	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004442/2021-2-001	1.253,05	1.253,05
119750	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004443/2021-2-001	811,58	811,58
119751	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004443/2021-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119752	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004443/2021-2-001	811,58	811,58
119753	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004444/2021-2-001	3.661,18	3.661,18
119754	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004444/2021-2-001	3.661,18	3.661,18
119755	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004444/2021-2-001	3.661,18	3.661,18
119756	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004445/2021-2-001	334,17	334,17
119757	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004445/2021-2-001	334,17	334,17
119758	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004445/2021-2-001	334,17	334,17
119759	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004446/2021-2-001	1.712,25	1.712,25
119760	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004446/2021-2-001	1.712,25	1.712,25
119761	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004446/2021-2-001	1.712,25	1.712,25
119762	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004447/2021-2-001	983,13	983,13
119763	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004447/2021-2-001	983,13	983,13
119764	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004447/2021-2-001	983,13	983,13
119765	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004448/2021-2-001	3.142,45	3.142,45
119766	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004448/2021-2-001	3.142,45	3.142,45
119767	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004448/2021-2-001	3.142,45	3.142,45
119768	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004449/2021-2-001	783,79	783,79
119769	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004449/2021-2-001	783,79	783,79
119770	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004449/2021-2-001	783,79	783,79
119771	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004450/2021-2-001	334,17	334,17
119772	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004450/2021-2-001	334,17	334,17
119773	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004450/2021-2-001	334,17	334,17
119774	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004451/2021-2-001	5.703,47	5.703,47
119775	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004451/2021-2-001	5.703,47	5.703,47
119776	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004451/2021-2-001	5.703,47	5.703,47
119777	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004452/2021-2-001	334,17	334,17
119778	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004452/2021-2-001	334,17	334,17
119779	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004452/2021-2-001	334,17	334,17
119780	23/07/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004453/2021-2-001	672,93	672,93
119781	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004453/2021-2-001	672,93	672,93
119782	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004453/2021-2-001	672,93	672,93
119783	23/07/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004454/2021-2-001	692,74	692,74
119784	23/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004454/2021-2-001	692,74	692,74
119785	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004454/2021-2-001	692,74	692,74
119786	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004455/2021-2-001	4,95	4,95
119787	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004455/2021-2-001	4,95	4,95
119788	23/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004456/2021-2-001	10,45	10,45
119789	23/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004456/2021-2-001	10,45	10,45
119790	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003984/2021-2-001	194,00	194,00
119791	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003984/2021-2-001	194,00	194,00
119792	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003984/2021-2-001	194,00	194,00
119793	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004127/2021-2-001	69,00	69,00
119794	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004127/2021-2-001	69,00	69,00
119795	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004127/2021-2-001	69,00	69,00
119796	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004128/2021-2-001	55,50	55,50
119797	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004128/2021-2-001	55,50	55,50
119798	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004128/2021-2-001	55,50	55,50
119799	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004132/2021-2-001	9.924,00	9.924,00
119800	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004132/2021-2-001	9.924,00	9.924,00
119801	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004132/2021-2-001	9.924,00	9.924,00
119802	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004134/2021-2-001	336,70	336,70
119803	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004134/2021-2-001	336,70	336,70
119804	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004134/2021-2-001	336,70	336,70
119805	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004136/2021-2-001	288,75	288,75
119806	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004136/2021-2-001	288,75	288,75
119807	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004136/2021-2-001	288,75	288,75
119808	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004177/2021-2-001	1.438,50	1.438,50
119809	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004177/2021-2-001	1.438,50	1.438,50
119810	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004177/2021-2-001	1.438,50	1.438,50
119811	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004186/2021-2-001	21.593,82	21.593,82
119812	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004186/2021-2-001	21.593,82	21.593,82
119813	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004186/2021-2-001	21.593,82	21.593,82
119814	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004222/2021-2-001	186,40	186,40
119815	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004222/2021-2-001	186,40	186,40
119816	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004222/2021-2-001	186,40	186,40
119817	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004227/2021-2-001	1.311,30	1.311,30



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
119818	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004227/2021-2-001	1.311,30	1.311,30
119819	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004227/2021-2-001	1.311,30	1.311,30
119820	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004239/2021-2-001	77,40	77,40
119821	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004239/2021-2-001	77,40	77,40
119822	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004239/2021-2-001	77,40	77,40
119823	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004240/2021-2-001	25,75	25,75
119824	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004240/2021-2-001	25,75	25,75
119825	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004240/2021-2-001	25,75	25,75
119826	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004241/2021-2-001	40,00	40,00
119827	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004241/2021-2-001	40,00	40,00
119828	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004241/2021-2-001	40,00	40,00
119829	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004242/2021-2-001	120,00	120,00
119830	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004242/2021-2-001	120,00	120,00
119831	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004242/2021-2-001	120,00	120,00
119832	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004243/2021-2-001	120,00	120,00
119833	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004243/2021-2-001	120,00	120,00
119834	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004243/2021-2-001	120,00	120,00
119835	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004244/2021-2-001	400,00	400,00
119836	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004244/2021-2-001	400,00	400,00
119837	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004244/2021-2-001	400,00	400,00
119838	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004245/2021-2-001	80,00	80,00
119839	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004245/2021-2-001	80,00	80,00
119840	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004245/2021-2-001	80,00	80,00
119841	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004246/2021-2-001	80,00	80,00
119842	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004246/2021-2-001	80,00	80,00
119843	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004246/2021-2-001	80,00	80,00
119844	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004280/2021-2-001	30,00	30,00
119845	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004280/2021-2-001	30,00	30,00
119846	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004280/2021-2-001	30,00	30,00
119847	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004455/2021-2-001	4,95	4,95
119848	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004455/2021-2-001	4,95	4,95
119849	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004455/2021-2-001	4,95	4,95
119850	23/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004456/2021-2-001	10,45	10,45
119851	23/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004456/2021-2-001	10,45	10,45
119852	23/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004456/2021-2-001	10,45	10,45
119853	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	379,84	379,84
119854	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0001.	379,84	379,84
119855	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0001.	379,84	379,84
119856	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.589,23	1.589,23
119857	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0002.	1.589,23	1.589,23
119858	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0002.	1.589,23	1.589,23
119859	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	20,58	20,58
119860	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0003.	20,58	20,58
119861	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0003.	20,58	20,58
119862	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	288,75	288,75
119863	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0004.	288,75	288,75
119864	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0004.	288,75	288,75
119865	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	32.452,52	32.452,52
119866	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0005.	32.452,52	32.452,52
119867	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0005.	32.452,52	32.452,52
119868	23/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 619 e 620.	104,59	104,59
119869	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0006.	104,59	104,59



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
119870	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0006.	104,59	104,59
119871	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	25,75	25,75
119872	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0007.	25,75	25,75
119873	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0007.	25,75	25,75
119874	23/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.624,90	1.624,90
119875	23/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0008.	1.624,90	1.624,90
119876	23/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2021 - Lcto 0008.	1.624,90	1.624,90
119877	23/07/2021	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
119878	23/07/2021	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 .	698,82	698,82
119879	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	187,92	187,92
119880	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119881	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	5,22	5,22
119882	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	5,22	5,22
119883	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119884	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	5,22	5,22
119885	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119886	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119887	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119888	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119889	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119890	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119891	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119892	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119893	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119894	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119895	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119896	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119897	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	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
119898	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119899	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119900	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
119901	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	15,66	15,66
119902	23/07/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	82,78	82,78
119903	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,84	0,84
119904	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119905	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119906	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119907	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119908	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119909	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119910	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119911	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119912	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119913	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119914	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119915	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119916	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119917	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119918	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119919	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
119920	23/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	2,52	2,52
119921	23/07/2021	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	49,92	49,92
119922	23/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00100/2021, conforme aditivo 0000001.	100,00	100,00
Total Data:					4.127.012,26	4.127.012,26
Data: 26/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119923	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	95,77	95,77
119924	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	95,77	95,77
119925	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	95,77	95,77
119926	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	39,90	39,90
119927	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	39,90	39,90
119928	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	39,90	39,90
119929	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	23,94	23,94
119930	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	23,94	23,94
119931	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	23,94	23,94
119932	26/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	159,61	159,61
119933	26/07/2021	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.	31,92	31,92
119934	26/07/2021	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.	31,92	31,92
119935	26/07/2021	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.	31,92	31,92
119936	26/07/2021	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.	31,92	31,92
119937	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	243,80	243,80
119938	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	243,80	243,80
119939	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	243,80	243,80
119940	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	101,58	101,58
119941	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	101,58	101,58
119942	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	101,58	101,58
119943	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,94	60,94



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
119944	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,94	60,94
119945	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,94	60,94
119946	26/07/2021	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.	406,32	406,32
119947	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	37,01	37,01
119948	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	37,01	37,01
119949	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	37,01	37,01
119950	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,41	15,41
119951	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,41	15,41
119952	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,41	15,41
119953	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,25	9,25
119954	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,25	9,25
119955	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,25	9,25
119956	26/07/2021	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.	61,67	61,67
119957	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,89	4,89
119958	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,89	4,89
119959	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,89	4,89
119960	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,03	2,03
119961	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,03	2,03
119962	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,03	2,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119963	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
119964	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
119965	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
119966	26/07/2021	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.	8,14	8,14
119967	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
119968	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
119969	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
119970	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
119971	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
119972	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
119973	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
119974	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
119975	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
119976	26/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,31	2,31
119977	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
119978	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
119979	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
119980	26/07/2021	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.	6,30	6,30
119981	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	209,50	209,50
119982	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	209,50	209,50



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
119983	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	209,50	209,50
119984	26/07/2021	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.	209,50	209,50
119985	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,90	36,90
119986	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,90	36,90
119987	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,90	36,90
119988	26/07/2021	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.	36,90	36,90
119989	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,18	4,18
119990	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,18	4,18
119991	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,18	4,18
119992	26/07/2021	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.	4,18	4,18
119993	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
119994	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
119995	26/07/2021	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 26/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
119996	26/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
119997	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	145,30	145,30
119998	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	145,30	145,30
119999	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	145,30	145,30
120000	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	60,53	60,53
120001	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	60,53	60,53
120002	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	60,53	60,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120003	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	36,32	36,32
120004	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	36,32	36,32
120005	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	36,32	36,32
120006	26/07/2021	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.	242,15	242,15
120007	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	37,78	37,78
120008	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	37,78	37,78
120009	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	37,78	37,78
120010	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,74	15,74
120011	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,74	15,74
120012	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,74	15,74
120013	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,44	9,44
120014	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,44	9,44
120015	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,44	9,44
120016	26/07/2021	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.	62,96	62,96
120017	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,49	28,49
120018	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,49	28,49
120019	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,49	28,49
120020	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,86	11,86
120021	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,86	11,86



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
120022	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,86	11,86
120023	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,11	7,11
120024	26/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,11	7,11
120025	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,11	7,11
120026	26/07/2021	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.	47,46	47,46
120027	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004464/2021-2.	1.361,89	1.361,89
120028	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004464/2021-2.	1.361,89	1.361,89
120029	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004464/2021-2.	1.361,89	1.361,89
120030	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004464/2021-2.	1.361,89	1.361,89
120031	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004465/2021-2.	622,55	622,55
120032	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004465/2021-2.	622,55	622,55
120033	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004465/2021-2.	622,55	622,55
120034	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004465/2021-2.	622,55	622,55
120035	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004466/2021-2.	339,08	339,08
120036	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004466/2021-2.	339,08	339,08
120037	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004466/2021-2.	339,08	339,08
120038	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004466/2021-2.	339,08	339,08
120039	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004467/2021-2.	132,08	132,08
120040	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004467/2021-2.	132,08	132,08
120041	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004467/2021-2.	132,08	132,08
120042	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004467/2021-2.	132,08	132,08
120043	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004468/2021-2.	5.993,59	5.993,59
120044	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004468/2021-2.	5.993,59	5.993,59
120045	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004468/2021-2.	5.993,59	5.993,59
120046	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004468/2021-2.	5.993,59	5.993,59
120047	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004469/2021-2.	4.641,04	4.641,04
120048	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004469/2021-2.	4.641,04	4.641,04
120049	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004469/2021-2.	4.641,04	4.641,04
120050	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004469/2021-2.	4.641,04	4.641,04
120051	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004470/2021-2.	85,61	85,61
120052	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004470/2021-2.	85,61	85,61
120053	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004470/2021-2.	85,61	85,61
120054	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004470/2021-2.	85,61	85,61
120055	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004471/2021-2.	192,81	192,81
120056	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004471/2021-2.	192,81	192,81
120057	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004471/2021-2.	192,81	192,81
120058	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004471/2021-2.	192,81	192,81
120059	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004472/2021-2.	1.316,67	1.316,67
120060	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004472/2021-2.	1.316,67	1.316,67
120061	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004472/2021-2.	1.316,67	1.316,67
120062	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004472/2021-2.	1.316,67	1.316,67
120063	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004473/2021-2.	657,13	657,13
120064	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004473/2021-2.	657,13	657,13
120065	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004473/2021-2.	657,13	657,13
120066	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004473/2021-2.	657,13	657,13
120067	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004474/2021-2.	3.562,23	3.562,23
120068	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004474/2021-2.	3.562,23	3.562,23



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
120069	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004474/2021-2.	3.562,23	3.562,23
120070	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004474/2021-2.	3.562,23	3.562,23
120071	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004475/2021-2.	2.665,07	2.665,07
120072	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004475/2021-2.	2.665,07	2.665,07
120073	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004475/2021-2.	2.665,07	2.665,07
120074	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004475/2021-2.	2.665,07	2.665,07
120075	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004476/2021-2.	132,25	132,25
120076	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004476/2021-2.	132,25	132,25
120077	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004476/2021-2.	132,25	132,25
120078	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004476/2021-2.	132,25	132,25
120079	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004477/2021-2.	378,70	378,70
120080	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004477/2021-2.	378,70	378,70
120081	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004477/2021-2.	378,70	378,70
120082	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004477/2021-2.	378,70	378,70
120083	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004478/2021-2.	1.461,20	1.461,20
120084	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004478/2021-2.	1.461,20	1.461,20
120085	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004478/2021-2.	1.461,20	1.461,20
120086	26/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004478/2021-2.	1.461,20	1.461,20
120087	26/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004479/2021-2.	10,45	10,45
120088	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004479/2021-2.	10,45	10,45
120089	26/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004479/2021-2.	10,45	10,45
120090	26/07/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004121/2021-2-000001	162,00	162,00
120091	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004121/2021-2-000001	162,00	162,00
120092	26/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000001	535,21	535,21
120093	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000001	535,21	535,21
120094	26/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2021-2-000001	2.115,70	2.115,70
120095	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2021-2-000001	2.115,70	2.115,70
120096	26/07/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004461/2021-2-000001	216,00	216,00
120097	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004461/2021-2-000001	216,00	216,00
120098	26/07/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004463/2021-2-000001	17.650,00	17.650,00
120099	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004463/2021-2-000001	17.650,00	17.650,00
120100	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004464/2021-2-000001	1.361,89	1.361,89
120101	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004464/2021-2-000001	1.361,89	1.361,89
120102	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004465/2021-2-000001	622,55	622,55
120103	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004465/2021-2-000001	622,55	622,55
120104	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004466/2021-2-000001	339,08	339,08
120105	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004466/2021-2-000001	339,08	339,08
120106	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004467/2021-2-000001	132,08	132,08
120107	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004467/2021-2-000001	132,08	132,08
120108	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004468/2021-2-000001	5.993,59	5.993,59
120109	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004468/2021-2-000001	5.993,59	5.993,59
120110	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004469/2021-2-000001	4.641,04	4.641,04
120111	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004469/2021-2-000001	4.641,04	4.641,04
120112	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004470/2021-2-000001	85,61	85,61



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
120113	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004470/2021-2-000001	85,61	85,61
120114	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004471/2021-2-000001	192,81	192,81
120115	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004471/2021-2-000001	192,81	192,81
120116	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004472/2021-2-000001	1.316,67	1.316,67
120117	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004472/2021-2-000001	1.316,67	1.316,67
120118	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004473/2021-2-000001	657,13	657,13
120119	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004473/2021-2-000001	657,13	657,13
120120	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004474/2021-2-000001	3.562,23	3.562,23
120121	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004474/2021-2-000001	3.562,23	3.562,23
120122	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004475/2021-2-000001	2.665,07	2.665,07
120123	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004475/2021-2-000001	2.665,07	2.665,07
120124	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004476/2021-2-000001	132,25	132,25
120125	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004476/2021-2-000001	132,25	132,25
120126	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2021-2-000001	378,70	378,70
120127	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2021-2-000001	378,70	378,70
120128	26/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2021-2-000001	1.461,20	1.461,20
120129	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2021-2-000001	1.461,20	1.461,20
120130	26/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2021-2-000001	10,45	10,45
120131	26/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2021-2-000001	10,45	10,45
120132	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004121/2021-2-001	162,00	162,00
120133	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004121/2021-2-001	162,00	162,00
120134	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-001	535,21	535,21
120135	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-001	535,21	535,21
120136	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004188/2021-2-001	2.115,70	2.115,70
120137	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2021-2-001	2.115,70	2.115,70
120138	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004461/2021-2-001	216,00	216,00
120139	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004461/2021-2-001	216,00	216,00
120140	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004463/2021-2-001	17.650,00	17.650,00
120141	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004463/2021-2-001	17.650,00	17.650,00
120142	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004464/2021-2-001	1.361,89	1.361,89
120143	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004464/2021-2-001	1.361,89	1.361,89
120144	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004465/2021-2-001	622,55	622,55
120145	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004465/2021-2-001	622,55	622,55
120146	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004466/2021-2-001	339,08	339,08
120147	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004466/2021-2-001	339,08	339,08
120148	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004467/2021-2-001	132,08	132,08
120149	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004467/2021-2-001	132,08	132,08
120150	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004468/2021-2-001	5.993,59	5.993,59
120151	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004468/2021-2-001	5.993,59	5.993,59
120152	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004469/2021-2-001	4.641,04	4.641,04
120153	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004469/2021-2-001	4.641,04	4.641,04
120154	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004470/2021-2-001	85,61	85,61
120155	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004470/2021-2-001	85,61	85,61
120156	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004471/2021-2-001	192,81	192,81
120157	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004471/2021-2-001	192,81	192,81
120158	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004472/2021-2-001	1.316,67	1.316,67
120159	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004472/2021-2-001	1.316,67	1.316,67
120160	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004473/2021-2-001	657,13	657,13
120161	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004473/2021-2-001	657,13	657,13
120162	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004474/2021-2-001	3.562,23	3.562,23
120163	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004474/2021-2-001	3.562,23	3.562,23



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
120164	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004475/2021-2-001	2.665,07	2.665,07
120165	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004475/2021-2-001	2.665,07	2.665,07
120166	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004476/2021-2-001	132,25	132,25
120167	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004476/2021-2-001	132,25	132,25
120168	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004477/2021-2-001	378,70	378,70
120169	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004477/2021-2-001	378,70	378,70
120170	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004478/2021-2-001	1.461,20	1.461,20
120171	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004478/2021-2-001	1.461,20	1.461,20
120172	26/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004479/2021-2-001	10,45	10,45
120173	26/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004479/2021-2-001	10,45	10,45
120174	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002599/2021-2-001	92,20	92,20
120175	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002599/2021-2-001	92,20	92,20
120176	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002599/2021-2-001	92,20	92,20
120177	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003206/2021-2-001	30,46	30,46
120178	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003206/2021-2-001	30,46	30,46
120179	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003206/2021-2-001	30,46	30,46
120180	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003362/2021-2-001	385,76	385,76
120181	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003362/2021-2-001	385,76	385,76
120182	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003362/2021-2-001	385,76	385,76
120183	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003478/2021-2-001	131,66	131,66
120184	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003478/2021-2-001	131,66	131,66
120185	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003478/2021-2-001	131,66	131,66
120186	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003817/2021-2-001	5.750,00	5.750,00
120187	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003817/2021-2-001	5.750,00	5.750,00
120188	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003817/2021-2-001	5.750,00	5.750,00
120189	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004040/2021-2-001	65,80	65,80
120190	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004040/2021-2-001	65,80	65,80
120191	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004040/2021-2-001	65,80	65,80
120192	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004094/2021-2-001	130,00	130,00
120193	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004094/2021-2-001	130,00	130,00
120194	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004094/2021-2-001	130,00	130,00
120195	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004129/2021-2-001	188,70	188,70
120196	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004129/2021-2-001	188,70	188,70
120197	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004129/2021-2-001	188,70	188,70
120198	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004186/2021-2-002	492,00	492,00
120199	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004186/2021-2-002	492,00	492,00
120200	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004186/2021-2-002	492,00	492,00
120201	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004205/2021-2-001	175,00	175,00
120202	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004205/2021-2-001	175,00	175,00
120203	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004205/2021-2-001	175,00	175,00
120204	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004222/2021-2-002	364,80	364,80
120205	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004222/2021-2-002	364,80	364,80
120206	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004222/2021-2-002	364,80	364,80
120207	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004235/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
120208	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004235/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
120209	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004235/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
120210	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004236/2021-2-001	509,80	509,80
120211	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004236/2021-2-001	509,80	509,80
120212	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004236/2021-2-001	509,80	509,80
120213	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004281/2021-2-001	350,00	350,00
120214	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004281/2021-2-001	350,00	350,00
120215	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004281/2021-2-001	350,00	350,00
120216	26/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004479/2021-2-001	10,45	10,45
120217	26/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004479/2021-2-001	10,45	10,45
120218	26/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004479/2021-2-001	10,45	10,45
120219	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.295,61	9.295,61
120220	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0001.	9.295,61	9.295,61
120221	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0001.	9.295,61	9.295,61
120222	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	30,46	30,46
120223	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0002.	30,46	30,46
120224	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0002.	30,46	30,46



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
120225	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	385,76	385,76
120226	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0003.	385,76	385,76
120227	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0003.	385,76	385,76
120228	26/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	364,80	364,80
120229	26/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0004.	364,80	364,80
120230	26/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2021 - Lcto 0004.	364,80	364,80
120231	26/07/2021	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.	2,50	2,50
120232	26/07/2021	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.	62,96	62,96
120233	26/07/2021	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.	47,46	47,46
120234	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001795 - 00186/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	112.441,10	112.441,10
120235	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001796 - 00187/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	127.648,00	127.648,00
120236	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001797 - 00188/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	117.024,00	117.024,00
120237	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001798 - 00189/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	57.162,90	57.162,90
120238	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001799 - 00190/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.990,00	8.990,00
120239	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001800 - 00191/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.415,00	9.415,00
120240	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001801 - 00192/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	48.167,32	48.167,32
120241	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001802 - 00193/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	86.428,56	86.428,56
120242	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001803 - 00194/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.467,93	39.467,93
120243	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001804 - 00195/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	63.124,00	63.124,00
120244	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001805 - 00196/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.340,00	10.340,00
120245	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001806 - 00197/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	18.049,68	18.049,68
120246	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001807 - 00198/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.935,84	4.935,84
120247	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001808 - 00199/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.238,00	8.238,00



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
120248	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001809 - 00200/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	174,00	174,00
120249	26/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001810 - 00201/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.259,60	2.259,60

Total Data: 1.050.686,10 1.050.686,10

Data: 27/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120250	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	37.020,93	37.020,93
120251	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	37.020,93	37.020,93
120252	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	37.020,93	37.020,93
120253	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.425,39	15.425,39
120254	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.425,39	15.425,39
120255	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.425,39	15.425,39
120256	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.255,23	9.255,23
120257	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.255,23	9.255,23
120258	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.255,23	9.255,23
120259	27/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	61.701,55	61.701,55
120260	27/07/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.340,31	12.340,31
120261	27/07/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.340,31	12.340,31
120262	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.340,31	12.340,31
120263	27/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.340,31	12.340,31
120264	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	284,94	284,94
120265	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	284,94	284,94
120266	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	284,94	284,94
120267	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	118,73	118,73
120268	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	118,73	118,73



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
120269	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	118,73	118,73
120270	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,24	71,24
120271	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,24	71,24
120272	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,24	71,24
120273	27/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	474,91	474,91
120274	27/07/2021	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.	94,98	94,98
120275	27/07/2021	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.	94,98	94,98
120276	27/07/2021	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.	94,98	94,98
120277	27/07/2021	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.	94,98	94,98
120278	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
120279	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
120280	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
120281	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
120282	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
120283	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
120284	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
120285	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
120286	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
120287	27/07/2021	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
120288	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
120289	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120290	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
120291	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
120292	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
120293	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
120294	27/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
120295	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 27/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.709,80	3.709,80
120296	27/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 27/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.709,80	3.709,80
120297	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 27/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.709,80	3.709,80
120298	27/07/2021	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.	3.709,80	3.709,80
120299	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004187/2021-2 sequência 0000000000000055.	7,20	7,20
120300	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004187/2021-2 sequência 0000000000000055.	7,20	7,20
120301	27/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004187/2021-2 sequência 0000000000000055.	7,20	7,20
120302	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004187/2021-2.	7,20	7,20
120303	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004480/2021-2.	732,00	732,00
120304	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004480/2021-2.	732,00	732,00
120305	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004480/2021-2.	732,00	732,00
120306	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004480/2021-2.	732,00	732,00
120307	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004481/2021-2.	2.538,80	2.538,80
120308	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004481/2021-2.	2.538,80	2.538,80
120309	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004481/2021-2.	2.538,80	2.538,80
120310	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004482/2021-2.	3.000,00	3.000,00
120311	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004482/2021-2.	3.000,00	3.000,00
120312	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004482/2021-2.	3.000,00	3.000,00
120313	27/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004482/2021-2.	3.000,00	3.000,00
120314	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004483/2021-2.	226,52	226,52
120315	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004483/2021-2.	226,52	226,52
120316	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004483/2021-2.	226,52	226,52
120317	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004484/2021-2.	1.284,57	1.284,57
120318	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004484/2021-2.	1.284,57	1.284,57
120319	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004484/2021-2.	1.284,57	1.284,57
120320	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004485/2021-2.	80,00	80,00
120321	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004485/2021-2.	80,00	80,00
120322	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004485/2021-2.	80,00	80,00
120323	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004486/2021-2.	569,00	569,00
120324	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004486/2021-2.	569,00	569,00
120325	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004486/2021-2.	569,00	569,00
120326	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004487/2021-2.	4.000,00	4.000,00
120327	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004487/2021-2.	4.000,00	4.000,00
120328	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004487/2021-2.	4.000,00	4.000,00
120329	27/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004487/2021-2.	4.000,00	4.000,00
120330	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004488/2021-2.	492,85	492,85
120331	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004488/2021-2.	492,85	492,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120332	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004488/2021-2.	492,85	492,85
120333	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004488/2021-2.	492,85	492,85
120334	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004489/2021-2.	492,85	492,85
120335	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004489/2021-2.	492,85	492,85
120336	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004489/2021-2.	492,85	492,85
120337	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004489/2021-2.	492,85	492,85
120338	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004490/2021-2.	492,85	492,85
120339	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004490/2021-2.	492,85	492,85
120340	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004490/2021-2.	492,85	492,85
120341	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004490/2021-2.	492,85	492,85
120342	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004491/2021-2.	492,85	492,85
120343	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004491/2021-2.	492,85	492,85
120344	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004491/2021-2.	492,85	492,85
120345	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004491/2021-2.	492,85	492,85
120346	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004492/2021-2.	492,85	492,85
120347	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004492/2021-2.	492,85	492,85
120348	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004492/2021-2.	492,85	492,85
120349	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004492/2021-2.	492,85	492,85
120350	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004493/2021-2.	492,85	492,85
120351	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004493/2021-2.	492,85	492,85
120352	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004493/2021-2.	492,85	492,85
120353	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004493/2021-2.	492,85	492,85
120354	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004494/2021-2.	492,90	492,90
120355	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004494/2021-2.	492,90	492,90
120356	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004494/2021-2.	492,90	492,90
120357	27/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004494/2021-2.	492,90	492,90
120358	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004495/2021-2.	30,00	30,00
120359	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004495/2021-2.	30,00	30,00
120360	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004495/2021-2.	30,00	30,00
120361	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004496/2021-2.	30,00	30,00
120362	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004496/2021-2.	30,00	30,00
120363	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004496/2021-2.	30,00	30,00
120364	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004497/2021-2.	30,00	30,00
120365	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004497/2021-2.	30,00	30,00
120366	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004497/2021-2.	30,00	30,00
120367	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004498/2021-2.	31,35	31,35
120368	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004498/2021-2.	31,35	31,35
120369	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004498/2021-2.	31,35	31,35
120370	27/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004499/2021-2.	9,65	9,65
120371	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004499/2021-2.	9,65	9,65
120372	27/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004499/2021-2.	9,65	9,65
120373	27/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004499/2021-2.	9,65	9,65
120374	27/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004187/2021-2-000001	2.526,59	2.526,59
120375	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004187/2021-2-000001	2.526,59	2.526,59
120376	27/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2021-2-000001	2.538,80	2.538,80
120377	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2021-2-000001	2.538,80	2.538,80
120378	27/07/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004487/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
120379	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004487/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
120380	27/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2021-2-000001	31,35	31,35
120381	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2021-2-000001	31,35	31,35
120382	27/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2021-2-000001	9,65	9,65
120383	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2021-2-000001	9,65	9,65



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
120384	27/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004187/2021-2-001	2.526,59	2.526,59
120385	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004187/2021-2-001	2.526,59	2.526,59
120386	27/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004481/2021-2-001	2.538,80	2.538,80
120387	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004481/2021-2-001	2.538,80	2.538,80
120388	27/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004487/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
120389	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004487/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
120390	27/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004488/2021-2-001	492,85	492,85
120391	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004488/2021-2-001	492,85	492,85
120392	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004488/2021-2-001	492,85	492,85
120393	27/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004489/2021-2-001	492,85	492,85
120394	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004489/2021-2-001	492,85	492,85
120395	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004489/2021-2-001	492,85	492,85
120396	27/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004490/2021-2-001	492,85	492,85
120397	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004490/2021-2-001	492,85	492,85
120398	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004490/2021-2-001	492,85	492,85
120399	27/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004491/2021-2-001	492,85	492,85
120400	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004491/2021-2-001	492,85	492,85
120401	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004491/2021-2-001	492,85	492,85
120402	27/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004492/2021-2-001	492,85	492,85
120403	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004492/2021-2-001	492,85	492,85
120404	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004492/2021-2-001	492,85	492,85
120405	27/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004493/2021-2-001	492,85	492,85
120406	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004493/2021-2-001	492,85	492,85
120407	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004493/2021-2-001	492,85	492,85
120408	27/07/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004494/2021-2-001	492,90	492,90
120409	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004494/2021-2-001	492,90	492,90
120410	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004494/2021-2-001	492,90	492,90
120411	27/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004495/2021-2-001	30,00	30,00
120412	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004495/2021-2-001	30,00	30,00
120413	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004495/2021-2-001	30,00	30,00
120414	27/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004496/2021-2-001	30,00	30,00
120415	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004496/2021-2-001	30,00	30,00
120416	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004496/2021-2-001	30,00	30,00
120417	27/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004497/2021-2-001	30,00	30,00
120418	27/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004497/2021-2-001	30,00	30,00
120419	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004497/2021-2-001	30,00	30,00
120420	27/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004498/2021-2-001	31,35	31,35
120421	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004498/2021-2-001	31,35	31,35
120422	27/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004499/2021-2-001	9,65	9,65
120423	27/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004499/2021-2-001	9,65	9,65
120424	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004220/2021-2-001	462,80	462,80
120425	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004220/2021-2-001	462,80	462,80
120426	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004220/2021-2-001	462,80	462,80
120427	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004249/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
120428	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004249/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
120429	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004249/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
120430	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004250/2021-2-001	275,12	275,12
120431	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004250/2021-2-001	275,12	275,12
120432	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004250/2021-2-001	275,12	275,12
120433	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004251/2021-2-001	1.882,38	1.882,38
120434	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004251/2021-2-001	1.882,38	1.882,38
120435	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004251/2021-2-001	1.882,38	1.882,38
120436	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004252/2021-2-001	178,83	178,83
120437	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004252/2021-2-001	178,83	178,83
120438	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004252/2021-2-001	178,83	178,83
120439	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004253/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
120440	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004253/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
120441	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004253/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
120442	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004254/2021-2-001	110,01	110,01
120443	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004254/2021-2-001	110,01	110,01
120444	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004254/2021-2-001	110,01	110,01
120445	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004255/2021-2-001	434,00	434,00
120446	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004255/2021-2-001	434,00	434,00
120447	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004255/2021-2-001	434,00	434,00
120448	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004256/2021-2-001	41,23	41,23
120449	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004256/2021-2-001	41,23	41,23



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
120450	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004256/2021-2-001	41,23	41,23
120451	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004257/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
120452	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004257/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
120453	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004257/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
120454	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004258/2021-2-001	371,26	371,26
120455	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004258/2021-2-001	371,26	371,26
120456	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004258/2021-2-001	371,26	371,26
120457	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004279/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
120458	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004279/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
120459	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004279/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
120460	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004282/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
120461	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004282/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
120462	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004282/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
120463	27/07/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004454/2021-2-001	692,74	692,74
120464	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004454/2021-2-001	692,74	692,74
120465	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004454/2021-2-001	692,74	692,74
120466	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004464/2021-2-001	1.361,89	1.361,89
120467	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004464/2021-2-001	1.361,89	1.361,89
120468	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004464/2021-2-001	1.361,89	1.361,89
120469	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004465/2021-2-001	622,55	622,55
120470	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004465/2021-2-001	622,55	622,55
120471	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004465/2021-2-001	622,55	622,55
120472	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004466/2021-2-001	339,08	339,08
120473	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004466/2021-2-001	339,08	339,08
120474	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004466/2021-2-001	339,08	339,08
120475	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004467/2021-2-001	132,08	132,08
120476	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004467/2021-2-001	132,08	132,08
120477	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004467/2021-2-001	132,08	132,08
120478	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004468/2021-2-001	5.993,59	5.993,59
120479	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004468/2021-2-001	5.993,59	5.993,59
120480	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004468/2021-2-001	5.993,59	5.993,59
120481	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004469/2021-2-001	4.641,04	4.641,04
120482	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004469/2021-2-001	4.641,04	4.641,04
120483	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004469/2021-2-001	4.641,04	4.641,04
120484	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004470/2021-2-001	85,61	85,61
120485	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004470/2021-2-001	85,61	85,61
120486	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004470/2021-2-001	85,61	85,61
120487	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004471/2021-2-001	192,81	192,81
120488	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004471/2021-2-001	192,81	192,81
120489	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004471/2021-2-001	192,81	192,81
120490	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004472/2021-2-001	1.316,67	1.316,67
120491	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004472/2021-2-001	1.316,67	1.316,67
120492	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004472/2021-2-001	1.316,67	1.316,67
120493	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004473/2021-2-001	657,13	657,13
120494	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004473/2021-2-001	657,13	657,13
120495	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004473/2021-2-001	657,13	657,13
120496	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004474/2021-2-001	3.562,23	3.562,23
120497	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004474/2021-2-001	3.562,23	3.562,23
120498	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004474/2021-2-001	3.562,23	3.562,23
120499	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004475/2021-2-001	2.665,07	2.665,07
120500	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004475/2021-2-001	2.665,07	2.665,07
120501	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004475/2021-2-001	2.665,07	2.665,07
120502	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004476/2021-2-001	132,25	132,25
120503	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004476/2021-2-001	132,25	132,25
120504	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004476/2021-2-001	132,25	132,25
120505	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004477/2021-2-001	378,70	378,70
120506	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004477/2021-2-001	378,70	378,70
120507	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004477/2021-2-001	378,70	378,70
120508	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004478/2021-2-001	1.461,20	1.461,20
120509	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004478/2021-2-001	1.461,20	1.461,20
120510	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004478/2021-2-001	1.461,20	1.461,20
120511	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004498/2021-2-001	31,35	31,35
120512	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004498/2021-2-001	31,35	31,35
120513	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004498/2021-2-001	31,35	31,35
120514	27/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004499/2021-2-001	9,65	9,65
120515	27/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004499/2021-2-001	9,65	9,65



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
120516	27/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004499/2021-2-001	9,65	9,65
120517	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.085,07	3.085,07
120518	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0001.	3.085,07	3.085,07
120519	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0001.	3.085,07	3.085,07
120520	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	37.020,94	37.020,94
120521	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0002.	37.020,94	37.020,94
120522	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0002.	37.020,94	37.020,94
120523	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	127,69	127,69
120524	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0003.	127,69	127,69
120525	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0003.	127,69	127,69
120526	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	362,62	362,62
120527	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0004.	362,62	362,62
120528	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0004.	362,62	362,62
120529	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.255,23	9.255,23
120530	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0005.	9.255,23	9.255,23
120531	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0005.	9.255,23	9.255,23
120532	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	8.942,19	8.942,19
120533	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0006.	8.942,19	8.942,19
120534	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0006.	8.942,19	8.942,19
120535	27/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	12.249,86	12.249,86
120536	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0007.	12.249,86	12.249,86
120537	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0007.	12.249,86	12.249,86
120538	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 454 e 209.	86,05	86,05
120539	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0008.	86,05	86,05
120540	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0008.	86,05	86,05
120541	27/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.709,80	3.709,80
120542	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0009.	3.709,80	3.709,80
120543	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0009.	3.709,80	3.709,80
120544	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 538 e 496.	132,08	132,08
120545	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0010.	132,08	132,08
120546	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0010.	132,08	132,08
120547	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	692,74	692,74
120548	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0011.	692,74	692,74
120549	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0011.	692,74	692,74
120550	27/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.513,17	4.513,17
120551	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0012.	4.513,17	4.513,17
120552	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0012.	4.513,17	4.513,17



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
120553	27/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 663 e 662.	339,08	339,08
120554	27/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0013.	339,08	339,08
120555	27/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2021 - Lcto 0013.	339,08	339,08
120556	27/07/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,05	0,05
Total Data:					791.048,62	791.048,62

Data: 28/07/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120557	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
120558	28/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
120559	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
120560	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
120561	28/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
120562	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
120563	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
120564	28/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
120565	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
120566	28/07/2021	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.	2,50	2,50
120567	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.942,19	12.942,19
120568	28/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.942,19	12.942,19
120569	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.942,19	12.942,19
120570	28/07/2021	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.	12.942,19	12.942,19
120571	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.960,10	12.960,10
120572	28/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.960,10	12.960,10
120573	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.960,10	12.960,10
120574	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.400,05	5.400,05



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
120575	28/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.400,05	5.400,05
120576	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.400,05	5.400,05
120577	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.240,03	3.240,03
120578	28/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.240,03	3.240,03
120579	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.240,03	3.240,03
120580	28/07/2021	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.	21.600,18	21.600,18
120581	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004500/2021-2.	30,00	30,00
120582	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004500/2021-2.	30,00	30,00
120583	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004500/2021-2.	30,00	30,00
120584	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004501/2021-2.	30,00	30,00
120585	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004501/2021-2.	30,00	30,00
120586	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004501/2021-2.	30,00	30,00
120587	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004502/2021-2.	30,00	30,00
120588	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004502/2021-2.	30,00	30,00
120589	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004502/2021-2.	30,00	30,00
120590	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004503/2021-2.	30,00	30,00
120591	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004503/2021-2.	30,00	30,00
120592	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004503/2021-2.	30,00	30,00
120593	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004504/2021-2.	30,00	30,00
120594	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004504/2021-2.	30,00	30,00
120595	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004504/2021-2.	30,00	30,00
120596	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004505/2021-2.	30,00	30,00
120597	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004505/2021-2.	30,00	30,00
120598	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004505/2021-2.	30,00	30,00
120599	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004506/2021-2.	30,00	30,00
120600	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004506/2021-2.	30,00	30,00
120601	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004506/2021-2.	30,00	30,00
120602	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004507/2021-2.	476,75	476,75
120603	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004507/2021-2.	476,75	476,75
120604	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004507/2021-2.	476,75	476,75
120605	28/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004507/2021-2.	476,75	476,75
120606	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004508/2021-2.	1.484,40	1.484,40
120607	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004508/2021-2.	1.484,40	1.484,40
120608	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004508/2021-2.	1.484,40	1.484,40
120609	28/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004508/2021-2.	1.484,40	1.484,40
120610	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004509/2021-2.	764,70	764,70
120611	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004509/2021-2.	764,70	764,70
120612	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004509/2021-2.	764,70	764,70
120613	28/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004509/2021-2.	764,70	764,70
120614	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004510/2021-2.	700,00	700,00
120615	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004510/2021-2.	700,00	700,00
120616	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004510/2021-2.	700,00	700,00
120617	28/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004510/2021-2.	700,00	700,00
120618	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004511/2021-2.	162,00	162,00
120619	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004511/2021-2.	162,00	162,00
120620	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004511/2021-2.	162,00	162,00
120621	28/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004511/2021-2.	162,00	162,00
120622	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004512/2021-2.	1,65	1,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120623	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004512/2021-2.	1,65	1,65
120624	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004512/2021-2.	1,65	1,65
120625	28/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004512/2021-2.	1,65	1,65
120626	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004513/2021-2.	10,45	10,45
120627	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004513/2021-2.	10,45	10,45
120628	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004513/2021-2.	10,45	10,45
120629	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004514/2021-2.	41,80	41,80
120630	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004514/2021-2.	41,80	41,80
120631	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004514/2021-2.	41,80	41,80
120632	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004515/2021-2.	760,00	760,00
120633	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004515/2021-2.	760,00	760,00
120634	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004515/2021-2.	760,00	760,00
120635	28/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004515/2021-2.	760,00	760,00
120636	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004516/2021-2.	29,99	29,99
120637	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004516/2021-2.	29,99	29,99
120638	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004516/2021-2.	29,99	29,99
120639	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004517/2021-2.	29,99	29,99
120640	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004517/2021-2.	29,99	29,99
120641	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004517/2021-2.	29,99	29,99
120642	28/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004518/2021-2.	960,00	960,00
120643	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004518/2021-2.	960,00	960,00
120644	28/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004518/2021-2.	960,00	960,00
120645	28/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004518/2021-2.	960,00	960,00
120646	28/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003361/2021-2-000001	235,40	235,40
120647	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003361/2021-2-000001	235,40	235,40
120648	28/07/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003479/2021-2-000001	214,00	214,00
120649	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003479/2021-2-000001	214,00	214,00
120650	28/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003797/2021-2-000001	468,00	468,00
120651	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003797/2021-2-000001	468,00	468,00
120652	28/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004086/2021-2-000001	81,09	81,09
120653	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004086/2021-2-000001	81,09	81,09
120654	28/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004088/2021-2-000001	47,73	47,73
120655	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004088/2021-2-000001	47,73	47,73
120656	28/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004126/2021-2-000001	620,85	620,85
120657	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004126/2021-2-000001	620,85	620,85
120658	28/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004133/2021-2-000001	86,40	86,40
120659	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004133/2021-2-000001	86,40	86,40
120660	28/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004457/2021-2-000001	525,00	525,00
120661	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004457/2021-2-000001	525,00	525,00
120662	28/07/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004507/2021-2-000001	476,75	476,75
120663	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004507/2021-2-000001	476,75	476,75
120664	28/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2021-2-000001	1,65	1,65
120665	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2021-2-000001	1,65	1,65
120666	28/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2021-2-000001	10,45	10,45
120667	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2021-2-000001	10,45	10,45
120668	28/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004514/2021-2-000001	41,80	41,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120669	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004514/2021-2-000001	41,80	41,80
120670	28/07/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2021-2-000001	760,00	760,00
120671	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2021-2-000001	760,00	760,00
120672	28/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2021-2-000001	960,00	960,00
120673	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2021-2-000001	960,00	960,00
120674	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003361/2021-2-001	235,40	235,40
120675	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003361/2021-2-001	235,40	235,40
120676	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003479/2021-2-001	214,00	214,00
120677	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003479/2021-2-001	214,00	214,00
120678	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003797/2021-2-001	468,00	468,00
120679	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003797/2021-2-001	468,00	468,00
120680	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004086/2021-2-001	81,09	81,09
120681	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004086/2021-2-001	81,09	81,09
120682	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004088/2021-2-001	47,73	47,73
120683	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004088/2021-2-001	47,73	47,73
120684	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004126/2021-2-001	620,85	620,85
120685	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004126/2021-2-001	620,85	620,85
120686	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004133/2021-2-001	86,40	86,40
120687	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004133/2021-2-001	86,40	86,40
120688	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004457/2021-2-001	525,00	525,00
120689	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004457/2021-2-001	525,00	525,00
120690	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004500/2021-2-001	30,00	30,00
120691	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004500/2021-2-001	30,00	30,00
120692	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004500/2021-2-001	30,00	30,00
120693	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004501/2021-2-001	30,00	30,00
120694	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004501/2021-2-001	30,00	30,00
120695	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004501/2021-2-001	30,00	30,00
120696	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004502/2021-2-001	30,00	30,00
120697	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004502/2021-2-001	30,00	30,00
120698	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004502/2021-2-001	30,00	30,00
120699	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004503/2021-2-001	30,00	30,00
120700	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004503/2021-2-001	30,00	30,00
120701	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004503/2021-2-001	30,00	30,00
120702	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004504/2021-2-001	30,00	30,00
120703	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004504/2021-2-001	30,00	30,00
120704	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004504/2021-2-001	30,00	30,00
120705	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004505/2021-2-001	30,00	30,00
120706	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004505/2021-2-001	30,00	30,00
120707	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004505/2021-2-001	30,00	30,00
120708	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004506/2021-2-001	30,00	30,00
120709	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004506/2021-2-001	30,00	30,00
120710	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004506/2021-2-001	30,00	30,00
120711	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004507/2021-2-001	476,75	476,75
120712	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004507/2021-2-001	476,75	476,75
120713	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004512/2021-2-001	1,65	1,65
120714	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004512/2021-2-001	1,65	1,65
120715	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004513/2021-2-001	10,45	10,45
120716	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004513/2021-2-001	10,45	10,45
120717	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004514/2021-2-001	41,80	41,80
120718	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004514/2021-2-001	41,80	41,80
120719	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004515/2021-2-001	760,00	760,00
120720	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004515/2021-2-001	760,00	760,00
120721	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004516/2021-2-001	29,99	29,99
120722	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004516/2021-2-001	29,99	29,99
120723	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004516/2021-2-001	29,99	29,99
120724	28/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004517/2021-2-001	29,99	29,99
120725	28/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004517/2021-2-001	29,99	29,99
120726	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004517/2021-2-001	29,99	29,99
120727	28/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004518/2021-2-001	960,00	960,00
120728	28/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004518/2021-2-001	960,00	960,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120729	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
120730	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
120731	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
120732	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
120733	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
120734	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
120735	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120736	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120737	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120738	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004285/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
120739	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004285/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
120740	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004285/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
120741	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004286/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
120742	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004286/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
120743	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004286/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
120744	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004286/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
120745	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004286/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
120746	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004286/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
120747	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004286/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
120748	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004286/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
120749	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004286/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
120750	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004287/2021-2-001	672,71	672,71
120751	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004287/2021-2-001	672,71	672,71
120752	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004287/2021-2-001	672,71	672,71
120753	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004288/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
120754	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004288/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
120755	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004288/2021-2-001	1.450,72	1.450,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120756	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
120757	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
120758	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
120759	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	41,87	41,87
120760	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	41,87	41,87
120761	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	41,87	41,87
120762	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	487,23	487,23
120763	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	487,23	487,23
120764	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	487,23	487,23
120765	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
120766	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
120767	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
120768	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
120769	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
120770	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004289/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
120771	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004289/2021-2-001	1.880,24	1.880,24
120772	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004289/2021-2-001	3.299,00	3.299,00
120773	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004289/2021-2-001	3.299,00	3.299,00
120774	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004290/2021-2-001	2.171,74	2.171,74
120775	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004290/2021-2-001	2.171,74	2.171,74
120776	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004290/2021-2-001	2.171,74	2.171,74
120777	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004291/2021-2-001	285,75	285,75
120778	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004291/2021-2-001	285,75	285,75
120779	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004291/2021-2-001	285,75	285,75
120780	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2021-2-PARC-001	614,87	614,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120781	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2021-2-PARC-001	614,87	614,87
120782	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2021-2-PARC-001	614,87	614,87
120783	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120784	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120785	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120786	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004292/2021-2-001	4.875,78	4.875,78
120787	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004292/2021-2-001	6.242,62	6.242,62
120788	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004292/2021-2-001	6.242,62	6.242,62
120789	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004293/2021-2-001	621,19	621,19
120790	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004293/2021-2-001	621,19	621,19
120791	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004293/2021-2-001	621,19	621,19
120792	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
120793	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
120794	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
120795	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
120796	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
120797	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
120798	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
120799	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
120800	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
120801	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004294/2021-2-001	2.227,39	2.227,39
120802	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004294/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
120803	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004294/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
120804	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
120805	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	788,48	788,48



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
120806	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
120807	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
120808	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
120809	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
120810	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
120811	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
120812	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
120813	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
120814	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
120815	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
120816	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
120817	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
120818	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
120819	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004295/2021-2-001	2.251,77	2.251,77
120820	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
120821	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
120822	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004296/2021-2-001	495,00	495,00
120823	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004296/2021-2-001	495,00	495,00
120824	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004296/2021-2-001	495,00	495,00
120825	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004297/2021-2-001	327,51	327,51
120826	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004297/2021-2-001	327,51	327,51
120827	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004297/2021-2-001	327,51	327,51
120828	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004298/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
120829	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004298/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
120830	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004298/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
120831	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004299/2021-2-001	2.685,37	2.685,37
120832	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004299/2021-2-001	2.685,37	2.685,37
120833	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004299/2021-2-001	2.685,37	2.685,37
120834	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004300/2021-2-001	2.112,80	2.112,80
120835	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004300/2021-2-001	2.112,80	2.112,80
120836	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004300/2021-2-001	2.112,80	2.112,80
120837	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	136,29	136,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120838	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	136,29	136,29
120839	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	136,29	136,29
120840	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	970,02	970,02
120841	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	970,02	970,02
120842	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	970,02	970,02
120843	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
120844	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
120845	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
120846	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
120847	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
120848	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
120849	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
120850	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
120851	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
120852	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004301/2021-2-001	2.594,84	2.594,84
120853	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004301/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
120854	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004301/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
120855	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004302/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120856	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004302/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120857	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004302/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120858	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004302/2021-2-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
120859	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004302/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120860	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004302/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120861	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004302/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
120862	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004302/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
120863	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004302/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
120864	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004303/2021-2-001	147,70	147,70
120865	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004303/2021-2-001	147,70	147,70
120866	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004303/2021-2-001	147,70	147,70
120867	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2021-2-PARC-001	668,27	668,27
120868	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2021-2-PARC-001	668,27	668,27
120869	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2021-2-PARC-001	668,27	668,27
120870	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120871	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120872	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
120873	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004304/2021-2-001	5.344,21	5.344,21
120874	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004304/2021-2-001	6.764,45	6.764,45
120875	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004304/2021-2-001	6.764,45	6.764,45
120876	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004305/2021-2-001	393,51	393,51
120877	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004305/2021-2-001	393,51	393,51
120878	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004305/2021-2-001	393,51	393,51
120879	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004306/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
120880	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004306/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
120881	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004306/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
120882	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
120883	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
120884	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
120885	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
120886	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
120887	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
120888	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	497,92	497,92



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
120889	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
120890	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004307/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
120891	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004307/2021-2-001	866,38	866,38
120892	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004307/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
120893	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004307/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
120894	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120895	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120896	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120897	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120898	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120899	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120900	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
120901	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
120902	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
120903	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004308/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
120904	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004308/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
120905	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004308/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
120906	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004309/2021-2-001	140,07	140,07
120907	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004309/2021-2-001	140,07	140,07
120908	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004309/2021-2-001	140,07	140,07
120909	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004310/2021-2-001	621,19	621,19
120910	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004310/2021-2-001	621,19	621,19
120911	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004310/2021-2-001	621,19	621,19
120912	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
120913	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
120914	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
120915	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	105,69	105,69



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
120916	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
120917	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
120918	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
120919	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
120920	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
120921	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0039 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
120922	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0039 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
120923	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0039 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
120924	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004311/2021-2-001	668,10	668,10
120925	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004311/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
120926	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004311/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
120927	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
120928	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
120929	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
120930	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120931	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120932	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
120933	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
120934	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
120935	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
120936	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004312/2021-2-001	1.924,02	1.924,02
120937	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004312/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
120938	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004312/2021-2-001	3.165,71	3.165,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120939	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004313/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
120940	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004313/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
120941	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004313/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
120942	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004313/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
120943	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004313/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
120944	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004313/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
120945	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120946	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120947	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
120948	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
120949	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
120950	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
120951	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
120952	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
120953	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
120954	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004314/2021-2-001	3.495,27	3.495,27
120955	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004314/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
120956	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004314/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
120957	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
120958	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
120959	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
120960	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
120961	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	405,53	405,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120962	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
120963	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
120964	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
120965	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004315/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
120966	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004315/2021-2-001	2.752,98	2.752,98
120967	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004315/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
120968	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004315/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
120969	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004316/2021-2-001	9.418,68	9.418,68
120970	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004316/2021-2-001	9.418,68	9.418,68
120971	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004316/2021-2-001	9.418,68	9.418,68
120972	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004317/2021-2-001	2.707,95	2.707,95
120973	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004317/2021-2-001	2.707,95	2.707,95
120974	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004317/2021-2-001	2.707,95	2.707,95
120975	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004318/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
120976	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004318/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
120977	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004318/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
120978	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	4.320,92	4.320,92
120979	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	4.320,92	4.320,92
120980	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	4.320,92	4.320,92
120981	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
120982	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
120983	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
120984	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0052 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
120985	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0052 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
120986	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0052 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
120987	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004319/2021-2-001	7.092,98	7.092,98
120988	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004319/2021-2-001	14.686,81	14.686,81
120989	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004319/2021-2-001	14.686,81	14.686,81
120990	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
120991	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	199,47	199,47



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
120992	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
120993	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
120994	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
120995	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
120996	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0055 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
120997	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0055 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
120998	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0055 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
120999	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0056 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
121000	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0056 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
121001	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0056 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
121002	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004320/2021-2-001	1.398,29	1.398,29
121003	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004320/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
121004	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004320/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
121005	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004321/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121006	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004321/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121007	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004321/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121008	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004321/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121009	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004321/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121010	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004321/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121011	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004321/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
121012	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004321/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121013	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004321/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121014	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004322/2021-2-001	114,91	114,91
121015	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004322/2021-2-001	114,91	114,91
121016	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004322/2021-2-001	114,91	114,91



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
121017	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
121018	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
121019	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
121020	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
121021	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
121022	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
121023	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004323/2021-2-001	2.737,74	2.737,74
121024	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004323/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
121025	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004323/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
121026	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004324/2021-2-001	193,21	193,21
121027	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004324/2021-2-001	193,21	193,21
121028	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004324/2021-2-001	193,21	193,21
121029	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004325/2021-2-001	579,64	579,64
121030	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004325/2021-2-001	579,64	579,64
121031	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004325/2021-2-001	579,64	579,64
121032	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004326/2021-2-001	579,64	579,64
121033	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004326/2021-2-001	579,64	579,64
121034	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004326/2021-2-001	579,64	579,64
121035	28/07/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0093 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	311,03	311,03
121036	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0093 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	311,03	311,03
121037	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	1.067,87	1.067,87
121038	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	1.067,87	1.067,87
121039	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	1.067,87	1.067,87
121040	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
121041	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
121042	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
121043	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004327/2021-2-001	5.609,11	5.609,11
121044	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004327/2021-2-001	7.048,43	7.048,43
121045	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004327/2021-2-001	7.048,43	7.048,43
121046	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004328/2021-2-001	770,27	770,27
121047	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004328/2021-2-001	770,27	770,27
121048	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004328/2021-2-001	770,27	770,27



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
121049	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004329/2021-2-001	621,19	621,19
121050	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004329/2021-2-001	621,19	621,19
121051	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004329/2021-2-001	621,19	621,19
121052	28/07/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0096 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
121053	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0096 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
121054	28/07/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0097 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	2.165,94	2.165,94
121055	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0097 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	2.165,94	2.165,94
121056	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0098 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
121057	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0098 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
121058	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0098 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
121059	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0099 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
121060	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0099 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
121061	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0099 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
121062	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	25,67	25,67
121063	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	25,67	25,67
121064	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	25,67	25,67
121065	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	800,75	800,75
121066	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	800,75	800,75
121067	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	800,75	800,75
121068	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
121069	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	410,29	410,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121070	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
121071	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0103 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
121072	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0103 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
121073	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0103 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004330/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
121074	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004330/2021-2-001	6.628,51	6.628,51
121075	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004330/2021-2-001	6.216,36	6.216,36
121076	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004330/2021-2-001	6.216,36	6.216,36
121077	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004331/2021-2-001	55,50	55,50
121078	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004331/2021-2-001	55,50	55,50
121079	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004331/2021-2-001	55,50	55,50
121080	28/07/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0104 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	3.275,03	3.275,03
121081	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0104 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	3.275,03	3.275,03
121082	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	380,56	380,56
121083	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	380,56	380,56
121084	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	380,56	380,56
121085	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	837,25	837,25
121086	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	837,25	837,25
121087	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	837,25	837,25
121088	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
121089	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
121090	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
121091	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004332/2021-2-001	6.244,41	6.244,41
121092	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004332/2021-2-001	4.774,47	4.774,47
121093	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004332/2021-2-001	4.774,47	4.774,47
121094	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2021-2-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
121095	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121096	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121097	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121098	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121099	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121100	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004333/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
121101	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004333/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121102	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004333/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121103	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
121104	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
121105	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
121106	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004334/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
121107	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004334/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
121108	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004334/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
121109	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004335/2021-2-001	925,26	925,26
121110	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004335/2021-2-001	925,26	925,26
121111	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004335/2021-2-001	925,26	925,26
121112	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004336/2021-2-001	621,19	621,19
121113	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004336/2021-2-001	621,19	621,19
121114	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004336/2021-2-001	621,19	621,19
121115	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004337/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
121116	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004337/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
121117	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004337/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
121118	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
121119	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
121120	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
121121	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
121122	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
121123	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
121124	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	1.283,73	1.283,73



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
121125	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	1.283,73	1.283,73
121126	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2021-2-PARC-001	1.283,73	1.283,73
121127	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004338/2021-2-001	8.964,63	8.964,63
121128	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004338/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
121129	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004338/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
121130	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004339/2021-2-001	597,56	597,56
121131	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004339/2021-2-001	597,56	597,56
121132	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004339/2021-2-001	597,56	597,56
121133	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004340/2021-2-001	1.254,88	1.254,88
121134	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004340/2021-2-001	1.254,88	1.254,88
121135	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004340/2021-2-001	1.254,88	1.254,88
121136	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004341/2021-2-001	1.792,68	1.792,68
121137	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004341/2021-2-001	1.792,68	1.792,68
121138	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004341/2021-2-001	1.792,68	1.792,68
121139	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004342/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
121140	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004342/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
121141	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004342/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
121142	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004343/2021-2-001	3.499,17	3.499,17
121143	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004343/2021-2-001	3.499,17	3.499,17
121144	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004343/2021-2-001	3.499,17	3.499,17
121145	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004344/2021-2-001	7.969,63	7.969,63
121146	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004344/2021-2-001	7.969,63	7.969,63
121147	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004344/2021-2-001	7.969,63	7.969,63
121148	28/07/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0178 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	1.080,46	1.080,46
121149	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0178 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	1.080,46	1.080,46
121150	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
121151	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
121152	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
121153	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	2.646,22	2.646,22
121154	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	2.646,22	2.646,22
121155	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	2.646,22	2.646,22
121156	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	5.184,95	5.184,95
121157	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	5.184,95	5.184,95
121158	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	5.184,95	5.184,95



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
121159	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
121160	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
121161	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
121162	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
121163	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
121164	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
121165	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
121166	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
121167	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
121168	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004345/2021-2-001	33.585,38	33.585,38
121169	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004345/2021-2-001	42.939,32	42.939,32
121170	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004345/2021-2-001	42.939,32	42.939,32
121171	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004346/2021-2-001	682,22	682,22
121172	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004346/2021-2-001	682,22	682,22
121173	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004346/2021-2-001	682,22	682,22
121174	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004347/2021-2-001	1.023,34	1.023,34
121175	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004347/2021-2-001	1.023,34	1.023,34
121176	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004347/2021-2-001	1.023,34	1.023,34
121177	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004348/2021-2-001	10.525,73	10.525,73
121178	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004348/2021-2-001	10.525,73	10.525,73
121179	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004348/2021-2-001	10.525,73	10.525,73
121180	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004349/2021-2-001	2.046,67	2.046,67
121181	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004349/2021-2-001	2.046,67	2.046,67
121182	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004349/2021-2-001	2.046,67	2.046,67
121183	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004350/2021-2-001	1.498,55	1.498,55
121184	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004350/2021-2-001	1.498,55	1.498,55
121185	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004350/2021-2-001	1.498,55	1.498,55
121186	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004351/2021-2-001	621,19	621,19
121187	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004351/2021-2-001	621,19	621,19
121188	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004351/2021-2-001	621,19	621,19
121189	28/07/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0141 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
121190	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0141 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
121191	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
121192	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-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
121193	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
121194	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	1.227,67	1.227,67
121195	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	1.227,67	1.227,67
121196	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	1.227,67	1.227,67
121197	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
121198	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
121199	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
121200	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0145 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	574,78	574,78
121201	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0145 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	574,78	574,78
121202	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0145 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	574,78	574,78
121203	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0146 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
121204	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0146 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
121205	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0146 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
121206	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004352/2021-2-001	8.198,38	8.198,38
121207	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004352/2021-2-001	12.254,10	12.254,10
121208	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004352/2021-2-001	12.254,10	12.254,10
121209	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004353/2021-2-001	583,85	583,85
121210	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004353/2021-2-001	583,85	583,85
121211	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004353/2021-2-001	583,85	583,85
121212	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004354/2021-2-001	966,39	966,39
121213	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004354/2021-2-001	966,39	966,39
121214	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004354/2021-2-001	966,39	966,39
121215	28/07/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0185 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	1.623,24	1.623,24
121216	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0185 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	1.623,24	1.623,24
121217	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0186 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-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
121218	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0186 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
121219	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0186 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
121220	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
121221	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
121222	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
121223	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
121224	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
121225	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
121226	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	2.681,03	2.681,03
121227	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	2.681,03	2.681,03
121228	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	2.681,03	2.681,03
121229	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
121230	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
121231	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
121232	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0191 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
121233	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0191 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
121234	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0191 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
121235	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0192 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	197,21	197,21
121236	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0192 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-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
121237	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0192 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2021-2-PARC-001	197,21	197,21
121238	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004355/2021-2-001	22.475,37	22.475,37
121239	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004355/2021-2-001	29.212,72	29.212,72
121240	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004355/2021-2-001	29.212,72	29.212,72
121241	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004356/2021-2-001	815,96	815,96
121242	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004356/2021-2-001	815,96	815,96
121243	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004356/2021-2-001	815,96	815,96
121244	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
121245	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
121246	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
121247	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
121248	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
121249	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
121250	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004357/2021-2-001	3.536,98	3.536,98
121251	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004357/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
121252	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004357/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
121253	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004358/2021-2-001	553,76	553,76
121254	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004358/2021-2-001	553,76	553,76
121255	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004358/2021-2-001	553,76	553,76
121256	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	164,92	164,92
121257	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	164,92	164,92
121258	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	164,92	164,92
121259	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	882,78	882,78
121260	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	882,78	882,78
121261	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	882,78	882,78
121262	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	915,91	915,91
121263	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-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
121264	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	915,91	915,91
121265	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
121266	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
121267	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
121268	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0176 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	247,54	247,54
121269	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0176 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	247,54	247,54
121270	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0176 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	247,54	247,54
121271	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0177 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
121272	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0177 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
121273	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0177 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
121274	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004359/2021-2-001	6.182,65	6.182,65
121275	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004359/2021-2-001	8.840,53	8.840,53
121276	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004359/2021-2-001	8.840,53	8.840,53
121277	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004360/2021-2-001	682,99	682,99
121278	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004360/2021-2-001	682,99	682,99
121279	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004360/2021-2-001	682,99	682,99
121280	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	59,07	59,07
121281	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	59,07	59,07
121282	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	59,07	59,07
121283	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	568,20	568,20
121284	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	568,20	568,20
121285	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	568,20	568,20
121286	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-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
121287	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
121288	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
121289	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0152 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
121290	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0152 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
121291	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0152 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004361/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
121292	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004361/2021-2-001	4.230,69	4.230,69
121293	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004361/2021-2-001	5.428,93	5.428,93
121294	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004361/2021-2-001	5.428,93	5.428,93
121295	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121296	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121297	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
121298	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121299	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121300	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121301	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004362/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
121302	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004362/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121303	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004362/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121304	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004363/2021-2-001	4.286,83	4.286,83
121305	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004363/2021-2-001	4.286,83	4.286,83
121306	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004363/2021-2-001	4.286,83	4.286,83
121307	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004364/2021-2-001	1.327,66	1.327,66
121308	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004364/2021-2-001	1.327,66	1.327,66
121309	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004364/2021-2-001	1.327,66	1.327,66
121310	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0157 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.439,28	1.439,28
121311	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0157 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.439,28	1.439,28
121312	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0157 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.439,28	1.439,28
121313	28/07/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0158 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.879,02	1.879,02



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
121314	28/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0158 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.879,02	1.879,02
121315	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
121316	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
121317	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
121318	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
121319	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
121320	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
121321	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	5.972,54	5.972,54
121322	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	5.972,54	5.972,54
121323	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	5.972,54	5.972,54
121324	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	9.212,59	9.212,59
121325	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	9.212,59	9.212,59
121326	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	9.212,59	9.212,59
121327	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	4.077,56	4.077,56
121328	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	4.077,56	4.077,56
121329	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	4.077,56	4.077,56
121330	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
121331	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
121332	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11



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
121333	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.900,64	1.900,64
121334	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.900,64	1.900,64
121335	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	1.900,64	1.900,64
121336	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0166 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	698,82	698,82
121337	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0166 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	698,82	698,82
121338	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0166 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	698,82	698,82
121339	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0167 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	156,19	156,19
121340	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0167 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	156,19	156,19
121341	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0167 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	156,19	156,19
121342	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	732,81	732,81
121343	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	732,81	732,81
121344	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004365/2021-2-PARC-001	732,81	732,81
121345	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004365/2021-2-001	70.067,47	70.067,47
121346	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004365/2021-2-001	95.709,34	95.709,34
121347	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004365/2021-2-001	95.709,34	95.709,34
121348	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
121349	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
121350	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
121351	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004366/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
121352	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004366/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121353	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004366/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121354	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004367/2021-2-001	156,57	156,57
121355	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004367/2021-2-001	156,57	156,57
121356	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004367/2021-2-001	156,57	156,57
121357	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
121358	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	15,65	15,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121359	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
121360	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	28,65	28,65
121361	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	28,65	28,65
121362	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	28,65	28,65
121363	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	217,86	217,86
121364	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	217,86	217,86
121365	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2021-2-PARC-001	217,86	217,86
121366	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004368/2021-2-001	2.085,20	2.085,20
121367	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004368/2021-2-001	2.347,36	2.347,36
121368	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004368/2021-2-001	2.347,36	2.347,36
121369	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004369/2021-2-001	568,64	568,64
121370	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004369/2021-2-001	568,64	568,64
121371	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004369/2021-2-001	568,64	568,64
121372	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
121373	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
121374	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
121375	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
121376	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
121377	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
121378	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	696,81	696,81
121379	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	696,81	696,81
121380	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	696,81	696,81
121381	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	61,32	61,32



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
121382	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
121383	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
121384	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
121385	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
121386	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
121387	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0117 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
121388	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0117 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
121389	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0117 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
121390	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0118 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
121391	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0118 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
121392	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0118 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
121393	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004370/2021-2-001	6.658,48	6.658,48
121394	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004370/2021-2-001	8.659,26	8.659,26
121395	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004370/2021-2-001	8.659,26	8.659,26
121396	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004371/2021-2-001	522,77	522,77
121397	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004371/2021-2-001	522,77	522,77
121398	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004371/2021-2-001	522,77	522,77
121399	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
121400	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
121401	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
121402	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
121403	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
121404	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	13,54	13,54



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
121405	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
121406	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
121407	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
121408	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
121409	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
121410	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
121411	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0123 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
121412	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0123 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
121413	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0123 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
121414	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004372/2021-2-001	2.898,15	2.898,15
121415	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004372/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
121416	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004372/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
121417	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004373/2021-2-001	452,74	452,74
121418	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004373/2021-2-001	452,74	452,74
121419	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004373/2021-2-001	452,74	452,74
121420	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
121421	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
121422	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
121423	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
121424	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
121425	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
121426	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
121427	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	115,10	115,10



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
121428	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
121429	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
121430	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
121431	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
121432	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
121433	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
121434	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
121435	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004374/2021-2-001	1.210,48	1.210,48
121436	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004374/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
121437	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004374/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
121438	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004375/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121439	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004375/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121440	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004375/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121441	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004376/2021-2-001	271,98	271,98
121442	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004376/2021-2-001	271,98	271,98
121443	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004376/2021-2-001	271,98	271,98
121444	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
121445	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
121446	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
121447	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	130,20	130,20
121448	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	130,20	130,20
121449	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	130,20	130,20
121450	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	698,48	698,48
121451	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	698,48	698,48
121452	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	698,48	698,48



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
121453	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
121454	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
121455	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
121456	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
121457	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
121458	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004377/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
121459	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004377/2021-2-001	4.088,82	4.088,82
121460	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004377/2021-2-001	5.840,46	5.840,46
121461	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004377/2021-2-001	5.840,46	5.840,46
121462	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
121463	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
121464	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
121465	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121466	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121467	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
121468	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
121469	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
121470	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004378/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
121471	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004378/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
121472	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004378/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121473	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004378/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
121474	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004379/2021-2-001	747,87	747,87
121475	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004379/2021-2-001	747,87	747,87
121476	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004379/2021-2-001	747,87	747,87
121477	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004380/2021-2-001	732,19	732,19
121478	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004380/2021-2-001	732,19	732,19
121479	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004380/2021-2-001	732,19	732,19
121480	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004381/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
121481	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004381/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
121482	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004381/2021-2-001	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
121483	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
121484	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
121485	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
121486	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	243,10	243,10
121487	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	243,10	243,10
121488	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	243,10	243,10
121489	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	1.602,88	1.602,88
121490	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	1.602,88	1.602,88
121491	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	1.602,88	1.602,88
121492	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
121493	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
121494	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
121495	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
121496	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
121497	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004382/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
121498	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004382/2021-2-001	8.623,11	8.623,11
121499	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004382/2021-2-001	13.168,32	13.168,32
121500	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004382/2021-2-001	13.168,32	13.168,32
121501	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2021-2-PARC-001	884,65	884,65
121502	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2021-2-PARC-001	884,65	884,65
121503	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2021-2-PARC-001	884,65	884,65
121504	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004383/2021-2-001	2.281,06	2.281,06
121505	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004383/2021-2-001	3.165,71	3.165,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121506	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004383/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
121507	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004384/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121508	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004384/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121509	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004384/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121510	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004385/2021-2-001	2.483,13	2.483,13
121511	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004385/2021-2-001	2.483,13	2.483,13
121512	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004385/2021-2-001	2.483,13	2.483,13
121513	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004386/2021-2-001	151,80	151,80
121514	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004386/2021-2-001	151,80	151,80
121515	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004386/2021-2-001	151,80	151,80
121516	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	118,41	118,41
121517	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	118,41	118,41
121518	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	118,41	118,41
121519	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
121520	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
121521	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
121522	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0069 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
121523	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0069 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
121524	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0069 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
121525	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0070 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
121526	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0070 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
121527	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0070 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004387/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
121528	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004387/2021-2-001	661,10	661,10
121529	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004387/2021-2-001	2.771,77	2.771,77
121530	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004387/2021-2-001	2.771,77	2.771,77
121531	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004388/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
121532	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004388/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
121533	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004388/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
121534	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004389/2021-2-001	474,28	474,28
121535	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004389/2021-2-001	474,28	474,28
121536	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004389/2021-2-001	474,28	474,28
121537	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004390/2021-2-001	1.106,89	1.106,89
121538	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004390/2021-2-001	1.106,89	1.106,89
121539	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004390/2021-2-001	1.106,89	1.106,89
121540	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0071 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	384,55	384,55



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
121541	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0071 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
121542	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0071 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
121543	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
121544	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
121545	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
121546	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	85,21	85,21
121547	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	85,21	85,21
121548	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	85,21	85,21
121549	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	1.728,17	1.728,17
121550	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	1.728,17	1.728,17
121551	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	1.728,17	1.728,17
121552	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
121553	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
121554	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
121555	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
121556	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
121557	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
121558	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
121559	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	515,62	515,62



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
121560	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
121561	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0078 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
121562	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0078 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
121563	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0078 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004391/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
121564	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004391/2021-2-001	10.638,44	10.638,44
121565	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004391/2021-2-001	14.222,08	14.222,08
121566	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004391/2021-2-001	14.222,08	14.222,08
121567	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004392/2021-2-001	209,97	209,97
121568	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004392/2021-2-001	209,97	209,97
121569	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004392/2021-2-001	209,97	209,97
121570	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	103,85	103,85
121571	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	103,85	103,85
121572	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	103,85	103,85
121573	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	386,55	386,55
121574	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	386,55	386,55
121575	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	386,55	386,55
121576	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
121577	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
121578	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004393/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
121579	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004393/2021-2-001	2.763,33	2.763,33
121580	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004393/2021-2-001	3.613,44	3.613,44
121581	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004393/2021-2-001	3.613,44	3.613,44
121582	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004394/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121583	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004394/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121584	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004394/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121585	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004395/2021-2-001	2.679,61	2.679,61
121586	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004395/2021-2-001	2.679,61	2.679,61
121587	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004395/2021-2-001	2.679,61	2.679,61
121588	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0079 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
121589	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0079 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48



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
121590	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0079 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
121591	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
121592	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
121593	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
121594	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	757,00	757,00
121595	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	757,00	757,00
121596	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	757,00	757,00
121597	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	2.870,53	2.870,53
121598	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	2.870,53	2.870,53
121599	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	2.870,53	2.870,53
121600	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
121601	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
121602	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
121603	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0084 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
121604	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0084 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
121605	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0084 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
121606	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0085 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
121607	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0085 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
121608	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0085 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
121609	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004396/2021-2-001	16.603,74	16.603,74



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
121610	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004396/2021-2-001	25.142,23	25.142,23
121611	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004396/2021-2-001	25.142,23	25.142,23
121612	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
121613	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
121614	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
121615	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004397/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
121616	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004397/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121617	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004397/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
121618	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004398/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
121619	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004398/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
121620	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004398/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
121621	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004399/2021-2-001	140,91	140,91
121622	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004399/2021-2-001	140,91	140,91
121623	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004399/2021-2-001	140,91	140,91
121624	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
121625	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
121626	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
121627	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
121628	28/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
121629	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
121630	28/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004400/2021-2-001	1.313,87	1.313,87
121631	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004400/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
121632	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004400/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
121633	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004401/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
121634	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004401/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
121635	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004401/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
121636	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004402/2021-2-001	973,41	973,41
121637	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004402/2021-2-001	973,41	973,41
121638	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004402/2021-2-001	973,41	973,41
121639	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004403/2021-2-001	1.111,98	1.111,98
121640	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004403/2021-2-001	1.111,98	1.111,98
121641	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004403/2021-2-001	1.111,98	1.111,98
121642	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004404/2021-2-001	1.338,31	1.338,31
121643	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004404/2021-2-001	1.338,31	1.338,31
121644	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004404/2021-2-001	1.338,31	1.338,31
121645	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004405/2021-2-001	751,27	751,27
121646	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004405/2021-2-001	751,27	751,27
121647	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004405/2021-2-001	751,27	751,27
121648	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004406/2021-2-001	811,58	811,58
121649	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004406/2021-2-001	811,58	811,58
121650	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004406/2021-2-001	811,58	811,58
121651	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004407/2021-2-001	668,34	668,34
121652	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004407/2021-2-001	668,34	668,34
121653	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004407/2021-2-001	668,34	668,34



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
121654	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004408/2021-2-001	1.594,96	1.594,96
121655	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004408/2021-2-001	1.594,96	1.594,96
121656	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004408/2021-2-001	1.594,96	1.594,96
121657	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004409/2021-2-001	1.416,99	1.416,99
121658	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004409/2021-2-001	1.416,99	1.416,99
121659	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004409/2021-2-001	1.416,99	1.416,99
121660	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004410/2021-2-001	648,96	648,96
121661	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004410/2021-2-001	648,96	648,96
121662	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004410/2021-2-001	648,96	648,96
121663	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004411/2021-2-001	756,86	756,86
121664	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004411/2021-2-001	756,86	756,86
121665	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004411/2021-2-001	756,86	756,86
121666	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004412/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
121667	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004412/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
121668	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004412/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
121669	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004413/2021-2-001	648,96	648,96
121670	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004413/2021-2-001	648,96	648,96
121671	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004413/2021-2-001	648,96	648,96
121672	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004414/2021-2-001	334,17	334,17
121673	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004414/2021-2-001	334,17	334,17
121674	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004414/2021-2-001	334,17	334,17
121675	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004415/2021-2-001	983,14	983,14
121676	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004415/2021-2-001	983,14	983,14
121677	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004415/2021-2-001	983,14	983,14
121678	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004416/2021-2-001	811,58	811,58
121679	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004416/2021-2-001	811,58	811,58
121680	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004416/2021-2-001	811,58	811,58
121681	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004417/2021-2-001	1.930,82	1.930,82
121682	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004417/2021-2-001	1.930,82	1.930,82
121683	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004417/2021-2-001	1.930,82	1.930,82
121684	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004418/2021-2-001	3.774,62	3.774,62
121685	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004418/2021-2-001	3.774,62	3.774,62
121686	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004418/2021-2-001	3.774,62	3.774,62
121687	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004419/2021-2-001	481,88	481,88
121688	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004419/2021-2-001	481,88	481,88
121689	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004419/2021-2-001	481,88	481,88
121690	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004420/2021-2-001	811,58	811,58
121691	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004420/2021-2-001	811,58	811,58
121692	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004420/2021-2-001	811,58	811,58
121693	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004421/2021-2-001	659,63	659,63
121694	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004421/2021-2-001	659,63	659,63
121695	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004421/2021-2-001	659,63	659,63
121696	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004422/2021-2-001	1.563,75	1.563,75
121697	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004422/2021-2-001	1.563,75	1.563,75
121698	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004422/2021-2-001	1.563,75	1.563,75
121699	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004423/2021-2-001	2.003,61	2.003,61
121700	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004423/2021-2-001	2.003,61	2.003,61
121701	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004423/2021-2-001	2.003,61	2.003,61
121702	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004424/2021-2-001	1.661,52	1.661,52
121703	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004424/2021-2-001	1.661,52	1.661,52
121704	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004424/2021-2-001	1.661,52	1.661,52
121705	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004425/2021-2-001	811,58	811,58
121706	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004425/2021-2-001	811,58	811,58
121707	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004425/2021-2-001	811,58	811,58
121708	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004426/2021-2-001	668,34	668,34
121709	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004426/2021-2-001	668,34	668,34
121710	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004426/2021-2-001	668,34	668,34
121711	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004427/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
121712	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004427/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
121713	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004427/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
121714	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004428/2021-2-001	12.253,22	12.253,22
121715	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004428/2021-2-001	12.253,22	12.253,22
121716	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004428/2021-2-001	12.253,22	12.253,22
121717	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004429/2021-2-001	3.156,41	3.156,41
121718	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004429/2021-2-001	3.156,41	3.156,41
121719	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004429/2021-2-001	3.156,41	3.156,41



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
121720	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004430/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
121721	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004430/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
121722	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004430/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
121723	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004431/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
121724	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004431/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
121725	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004431/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
121726	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004432/2021-2-001	1.925,82	1.925,82
121727	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004432/2021-2-001	1.925,82	1.925,82
121728	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004432/2021-2-001	1.925,82	1.925,82
121729	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004433/2021-2-001	1.252,93	1.252,93
121730	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004433/2021-2-001	1.252,93	1.252,93
121731	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004433/2021-2-001	1.252,93	1.252,93
121732	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004434/2021-2-001	811,58	811,58
121733	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004434/2021-2-001	811,58	811,58
121734	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004434/2021-2-001	811,58	811,58
121735	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004435/2021-2-001	21.156,58	21.156,58
121736	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004435/2021-2-001	21.156,58	21.156,58
121737	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004435/2021-2-001	21.156,58	21.156,58
121738	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004436/2021-2-001	334,17	334,17
121739	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004436/2021-2-001	334,17	334,17
121740	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004436/2021-2-001	334,17	334,17
121741	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004437/2021-2-001	513,31	513,31
121742	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004437/2021-2-001	513,31	513,31
121743	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004437/2021-2-001	513,31	513,31
121744	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004438/2021-2-001	1.775,14	1.775,14
121745	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004438/2021-2-001	1.775,14	1.775,14
121746	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004438/2021-2-001	1.775,14	1.775,14
121747	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004439/2021-2-001	877,26	877,26
121748	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004439/2021-2-001	877,26	877,26
121749	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004439/2021-2-001	877,26	877,26
121750	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004440/2021-2-001	541,43	541,43
121751	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004440/2021-2-001	541,43	541,43
121752	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004440/2021-2-001	541,43	541,43
121753	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004441/2021-2-001	334,17	334,17
121754	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004441/2021-2-001	334,17	334,17
121755	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004441/2021-2-001	334,17	334,17
121756	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004442/2021-2-001	1.253,05	1.253,05
121757	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004442/2021-2-001	1.253,05	1.253,05
121758	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004442/2021-2-001	1.253,05	1.253,05
121759	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004443/2021-2-001	811,58	811,58
121760	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004443/2021-2-001	811,58	811,58
121761	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004443/2021-2-001	811,58	811,58
121762	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004444/2021-2-001	3.661,18	3.661,18
121763	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004444/2021-2-001	3.661,18	3.661,18
121764	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004444/2021-2-001	3.661,18	3.661,18
121765	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004445/2021-2-001	334,17	334,17
121766	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004445/2021-2-001	334,17	334,17
121767	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004445/2021-2-001	334,17	334,17
121768	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004446/2021-2-001	1.712,25	1.712,25
121769	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004446/2021-2-001	1.712,25	1.712,25
121770	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004446/2021-2-001	1.712,25	1.712,25
121771	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004447/2021-2-001	983,13	983,13
121772	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004447/2021-2-001	983,13	983,13
121773	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004447/2021-2-001	983,13	983,13
121774	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004448/2021-2-001	3.142,45	3.142,45
121775	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004448/2021-2-001	3.142,45	3.142,45
121776	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004448/2021-2-001	3.142,45	3.142,45
121777	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004449/2021-2-001	783,79	783,79
121778	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004449/2021-2-001	783,79	783,79
121779	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004449/2021-2-001	783,79	783,79
121780	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004450/2021-2-001	334,17	334,17
121781	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004450/2021-2-001	334,17	334,17
121782	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004450/2021-2-001	334,17	334,17
121783	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004451/2021-2-001	5.703,47	5.703,47
121784	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004451/2021-2-001	5.703,47	5.703,47
121785	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004451/2021-2-001	5.703,47	5.703,47



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
121786	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004452/2021-2-001	334,17	334,17
121787	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004452/2021-2-001	334,17	334,17
121788	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004452/2021-2-001	334,17	334,17
121789	28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004453/2021-2-001	672,93	672,93
121790	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004453/2021-2-001	672,93	672,93
121791	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004453/2021-2-001	672,93	672,93
121792	28/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004487/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
121793	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004487/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
121794	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004487/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
121795	28/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004512/2021-2-001	1,65	1,65
121796	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004512/2021-2-001	1,65	1,65
121797	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004512/2021-2-001	1,65	1,65
121798	28/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004513/2021-2-001	10,45	10,45
121799	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004513/2021-2-001	10,45	10,45
121800	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004513/2021-2-001	10,45	10,45
121801	28/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004514/2021-2-001	41,80	41,80
121802	28/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004514/2021-2-001	41,80	41,80
121803	28/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004514/2021-2-001	41,80	41,80
121804	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0193 via banco.	788,48	788,48
121805	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0193.	788,48	788,48
121806	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0194 via banco.	2.614,78	2.614,78
121807	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0194.	2.614,78	2.614,78
121808	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0195 via banco.	549,52	549,52
121809	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0195.	549,52	549,52
121810	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0196 via banco.	1.677,26	1.677,26
121811	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0196.	1.677,26	1.677,26
121812	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0197 via banco.	1.356,00	1.356,00
121813	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0197.	1.356,00	1.356,00
121814	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0198 via banco.	152,37	152,37
121815	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0198.	152,37	152,37
121816	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0199 via banco.	3.141,13	3.141,13
121817	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0199.	3.141,13	3.141,13
121818	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0200 via banco.	5.926,96	5.926,96
121819	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0200.	5.926,96	5.926,96
121820	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0201 via banco.	5.909,36	5.909,36
121821	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0201.	5.909,36	5.909,36
121822	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0202 via banco.	5.657,33	5.657,33
121823	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0202.	5.657,33	5.657,33
121824	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0203 via banco.	1.680,05	1.680,05
121825	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0203.	1.680,05	1.680,05
121826	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0204 via banco.	5.365,02	5.365,02
121827	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0204.	5.365,02	5.365,02
121828	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0205 via banco.	3.885,01	3.885,01
121829	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0205.	3.885,01	3.885,01
121830	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0206 via banco.	1.362,64	1.362,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121831	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0206.	1.362,64	1.362,64
121832	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0207 via banco.	359,71	359,71
121833	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0207.	359,71	359,71
121834	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0208 via banco.	6.711,01	6.711,01
121835	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0208.	6.711,01	6.711,01
121836	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0209 via banco.	2.038,62	2.038,62
121837	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0209.	2.038,62	2.038,62
121838	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0210 via banco.	160,63	160,63
121839	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0210.	160,63	160,63
121840	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0211 via banco.	18,83	18,83
121841	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0211.	18,83	18,83
121842	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0212 via banco.	19,63	19,63
121843	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0212.	19,63	19,63
121844	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0213 via banco.	14,00	14,00
121845	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0213.	14,00	14,00
121846	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0214 via banco.	36,96	36,96
121847	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0214.	36,96	36,96
121848	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0215 via banco.	44,50	44,50
121849	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0215.	44,50	44,50
121850	28/07/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0216 via banco.	247,54	247,54
121851	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0216.	247,54	247,54
121852	28/07/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0217 via banco.	156,19	156,19
121853	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0217.	156,19	156,19
121854	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0218 via banco.	1.734,03	1.734,03
121855	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0218.	1.734,03	1.734,03
121856	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0219 via banco.	1.439,28	1.439,28
121857	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0219.	1.439,28	1.439,28
121858	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0220 via banco.	10.620,49	10.620,49
121859	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0220.	10.620,49	10.620,49
121860	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0221 via banco.	645,98	645,98
121861	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0221.	645,98	645,98
121862	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0222 via banco.	3.459,37	3.459,37
121863	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0222.	3.459,37	3.459,37
121864	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0223 via banco.	244,72	244,72
121865	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0223.	244,72	244,72
121866	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0224 via banco.	164,92	164,92
121867	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0224.	164,92	164,92



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121868	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0225 via banco.	103,85	103,85
121869	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0225.	103,85	103,85
121870	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0226 via banco.	6.150,75	6.150,75
121871	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0226.	6.150,75	6.150,75
121872	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0227 via banco.	210,10	210,10
121873	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0227.	210,10	210,10
121874	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0228 via banco.	698,82	698,82
121875	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0228.	698,82	698,82
121876	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0229 via banco.	17.788,99	17.788,99
121877	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0229.	17.788,99	17.788,99
121878	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0230 via banco.	3.414,91	3.414,91
121879	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0230.	3.414,91	3.414,91
121880	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0231 via banco.	8.273,71	8.273,71
121881	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0231.	8.273,71	8.273,71
121882	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0232 via banco.	3.899,89	3.899,89
121883	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0232.	3.899,89	3.899,89
121884	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0233 via banco.	882,78	882,78
121885	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0233.	882,78	882,78
121886	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0234 via banco.	386,55	386,55
121887	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0234.	386,55	386,55
121888	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0235 via banco.	9.618,12	9.618,12
121889	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0235.	9.618,12	9.618,12
121890	28/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0236 via banco.	2.331,96	2.331,96
121891	28/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/07/2021 - lcto 0236.	2.331,96	2.331,96
121892	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - lcto 0237 via banco.	362,30	362,30
121893	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - lcto 0238 via banco.	5.440,97	5.440,97
121894	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - lcto 0239 via banco.	102,54	102,54
121895	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - lcto 0240 via banco.	2.703,70	2.703,70
121896	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/07/2021 - lcto 0241 via banco.	1.879,02	1.879,02
121897	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	200.000,00	200.000,00
121898	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0001.	200.000,00	200.000,00
121899	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0001.	200.000,00	200.000,00
121900	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 559.	34.715,49	34.715,49
121901	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0002.	34.715,49	34.715,49
121902	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0002.	34.715,49	34.715,49
121903	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 544.	75.000,00	75.000,00
121904	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0003.	75.000,00	75.000,00



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
121905	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0003.	75.000,00	75.000,00
121906	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
121907	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0004.	2.000,00	2.000,00
121908	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0004.	2.000,00	2.000,00
121909	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	379,93	379,93
121910	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0005.	379,93	379,93
121911	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0005.	379,93	379,93
121912	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	2,50	2,50
121913	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0006.	2,50	2,50
121914	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0006.	2,50	2,50
121915	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	133,52	133,52
121916	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0007.	133,52	133,52
121917	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0007.	133,52	133,52
121918	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.136,12	1.136,12
121919	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0008.	1.136,12	1.136,12
121920	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0008.	1.136,12	1.136,12
121921	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	924,74	924,74
121922	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0009.	924,74	924,74
121923	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0009.	924,74	924,74
121924	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 749.	856,77	856,77
121925	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0010.	856,77	856,77
121926	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0010.	856,77	856,77
121927	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	52.815,28	52.815,28
121928	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0011.	52.815,28	52.815,28
121929	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0011.	52.815,28	52.815,28
121930	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.607,20	4.607,20
121931	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0012.	4.607,20	4.607,20
121932	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0012.	4.607,20	4.607,20
121933	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 610 e 609.	309.715,49	309.715,49
121934	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0013.	309.715,49	309.715,49
121935	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0013.	309.715,49	309.715,49
121936	28/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 749 e 750.	856,77	856,77
121937	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0014.	856,77	856,77
121938	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0014.	856,77	856,77
121939	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 454 e 209.	68.381,31	68.381,31
121940	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0015.	68.381,31	68.381,31
121941	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0015.	68.381,31	68.381,31



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
121942	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 504 e 503.	97.794,82	97.794,82
121943	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0016.	97.794,82	97.794,82
121944	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0016.	97.794,82	97.794,82
121945	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 538 e 496.	10.183,99	10.183,99
121946	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0017.	10.183,99	10.183,99
121947	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0017.	10.183,99	10.183,99
121948	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 706 e 705.	33.653,61	33.653,61
121949	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0018.	33.653,61	33.653,61
121950	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0018.	33.653,61	33.653,61
121951	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 545 e 544.	51.326,24	51.326,24
121952	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0019.	51.326,24	51.326,24
121953	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0019.	51.326,24	51.326,24
121954	28/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 209 e 454.	89,28	89,28
121955	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0020.	89,28	89,28
121956	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0020.	89,28	89,28
121957	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 447 e 201.	89,28	89,28
121958	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0021.	89,28	89,28
121959	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0021.	89,28	89,28
121960	28/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 209 e 201.	89,28	89,28
121961	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0022.	89,28	89,28
121962	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0022.	89,28	89,28
121963	28/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 454 e 447.	89,28	89,28
121964	28/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0023.	89,28	89,28
121965	28/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2021 - Lcto 0023.	89,28	89,28
121966	28/07/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	47,84	47,84
121967	28/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001811 - 00202/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	224.000,00	224.000,00
121968	28/07/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001812 - 00203/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	248.500,00	248.500,00
121969	28/07/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001813 - 00204/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LOCOMOCAO DE TRABALHADORES DE MIRADO	120.000,00	120.000,00
Total Data:					6.053.073,97	6.053.073,97
Data: 29/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121970	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	401,98	401,98
121971	29/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	401,98	401,98
121972	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	401,98	401,98



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
121973	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	167,49	167,49
121974	29/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	167,49	167,49
121975	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	167,49	167,49
121976	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,50	100,50
121977	29/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,50	100,50
121978	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,50	100,50
121979	29/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	669,97	669,97
121980	29/07/2021	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.	133,99	133,99
121981	29/07/2021	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.	133,99	133,99
121982	29/07/2021	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.	133,99	133,99
121983	29/07/2021	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.	133,99	133,99
121984	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.102,55	1.102,55
121985	29/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.102,55	1.102,55
121986	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.102,55	1.102,55
121987	29/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	1.102,55	1.102,55
121988	29/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 29/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	125,73	125,73
121989	29/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 29/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	125,73	125,73
121990	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 29/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	125,73	125,73
121991	29/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	125,73	125,73
121992	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003407/2021-2 sequência 000000000000056.	834,79	834,79
121993	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003407/2021-2 sequência 000000000000056.	834,79	834,79
121994	29/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003407/2021-2 sequência 000000000000056.	834,79	834,79
121995	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003407/2021-2.	834,79	834,79
121996	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004219/2021-2 sequência 000000000000057.	170,64	170,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121997	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004219/2021-2 sequência 000000000000057.	170,64	170,64
121998	29/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004219/2021-2 sequência 000000000000057.	170,64	170,64
121999	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004219/2021-2.	170,64	170,64
122000	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004519/2021-2.	350,00	350,00
122001	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004519/2021-2.	350,00	350,00
122002	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004519/2021-2.	350,00	350,00
122003	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004520/2021-2.	18,00	18,00
122004	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004520/2021-2.	18,00	18,00
122005	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004520/2021-2.	18,00	18,00
122006	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004520/2021-2.	18,00	18,00
122007	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004521/2021-2.	845,75	845,75
122008	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004521/2021-2.	845,75	845,75
122009	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004521/2021-2.	845,75	845,75
122010	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004521/2021-2.	845,75	845,75
122011	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004522/2021-2.	165,56	165,56
122012	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004522/2021-2.	165,56	165,56
122013	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004522/2021-2.	165,56	165,56
122014	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004522/2021-2.	165,56	165,56
122015	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004523/2021-2.	1.269,63	1.269,63
122016	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004523/2021-2.	1.269,63	1.269,63
122017	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004523/2021-2.	1.269,63	1.269,63
122018	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004523/2021-2.	1.269,63	1.269,63
122019	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004524/2021-2.	827,84	827,84
122020	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004524/2021-2.	827,84	827,84
122021	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004524/2021-2.	827,84	827,84
122022	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004524/2021-2.	827,84	827,84
122023	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004525/2021-2.	124,70	124,70
122024	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004525/2021-2.	124,70	124,70
122025	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004525/2021-2.	124,70	124,70
122026	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004525/2021-2.	124,70	124,70
122027	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004526/2021-2.	259,32	259,32
122028	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004526/2021-2.	259,32	259,32
122029	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004526/2021-2.	259,32	259,32
122030	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004526/2021-2.	259,32	259,32
122031	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004527/2021-2.	412,90	412,90
122032	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004527/2021-2.	412,90	412,90
122033	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004527/2021-2.	412,90	412,90
122034	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004527/2021-2.	412,90	412,90
122035	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004528/2021-2.	29,92	29,92
122036	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004528/2021-2.	29,92	29,92
122037	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004528/2021-2.	29,92	29,92
122038	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004528/2021-2.	29,92	29,92
122039	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004529/2021-2.	29,92	29,92
122040	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004529/2021-2.	29,92	29,92
122041	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004529/2021-2.	29,92	29,92
122042	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004529/2021-2.	29,92	29,92
122043	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004530/2021-2.	261,30	261,30
122044	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004530/2021-2.	261,30	261,30
122045	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004530/2021-2.	261,30	261,30
122046	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004530/2021-2.	261,30	261,30
122047	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004531/2021-2.	376,97	376,97
122048	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004531/2021-2.	376,97	376,97
122049	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004531/2021-2.	376,97	376,97
122050	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004531/2021-2.	376,97	376,97



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
122051	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004532/2021-2.	119,68	119,68
122052	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004532/2021-2.	119,68	119,68
122053	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004532/2021-2.	119,68	119,68
122054	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004532/2021-2.	119,68	119,68
122055	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004533/2021-2.	2.208,09	2.208,09
122056	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004533/2021-2.	2.208,09	2.208,09
122057	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004533/2021-2.	2.208,09	2.208,09
122058	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004533/2021-2.	2.208,09	2.208,09
122059	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004534/2021-2.	284,24	284,24
122060	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004534/2021-2.	284,24	284,24
122061	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004534/2021-2.	284,24	284,24
122062	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004534/2021-2.	284,24	284,24
122063	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004535/2021-2.	217,42	217,42
122064	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004535/2021-2.	217,42	217,42
122065	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004535/2021-2.	217,42	217,42
122066	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004535/2021-2.	217,42	217,42
122067	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004536/2021-2.	74,80	74,80
122068	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004536/2021-2.	74,80	74,80
122069	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004536/2021-2.	74,80	74,80
122070	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004536/2021-2.	74,80	74,80
122071	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004537/2021-2.	579,42	579,42
122072	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004537/2021-2.	579,42	579,42
122073	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004537/2021-2.	579,42	579,42
122074	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004537/2021-2.	579,42	579,42
122075	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004538/2021-2.	174,58	174,58
122076	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004538/2021-2.	174,58	174,58
122077	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004538/2021-2.	174,58	174,58
122078	29/07/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004538/2021-2.	174,58	174,58
122079	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004539/2021-2.	30,00	30,00
122080	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004539/2021-2.	30,00	30,00
122081	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004539/2021-2.	30,00	30,00
122082	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004540/2021-2.	30,00	30,00
122083	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004540/2021-2.	30,00	30,00
122084	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004540/2021-2.	30,00	30,00
122085	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004541/2021-2.	10,45	10,45
122086	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004541/2021-2.	10,45	10,45
122087	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004541/2021-2.	10,45	10,45
122088	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004542/2021-2.	10,45	10,45
122089	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004542/2021-2.	10,45	10,45
122090	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004542/2021-2.	10,45	10,45
122091	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004543/2021-2.	10,45	10,45
122092	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004543/2021-2.	10,45	10,45
122093	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004543/2021-2.	10,45	10,45
122094	29/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004544/2021-2.	1,65	1,65
122095	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004544/2021-2.	1,65	1,65
122096	29/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004544/2021-2.	1,65	1,65
122097	29/07/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004544/2021-2.	1,65	1,65
122098	29/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2021-2-000001	598,00	598,00
122099	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2021-2-000001	598,00	598,00
122100	29/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003981/2021-2-000001	58,48	58,48
122101	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003981/2021-2-000001	58,48	58,48
122102	29/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2021-2-000001	29,53	29,53
122103	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2021-2-000001	29,53	29,53
122104	29/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2021-2-000002	29,85	29,85



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
122105	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2021-2-000002	29,85	29,85
122106	29/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000002	3.152,53	3.152,53
122107	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000002	3.152,53	3.152,53
122108	29/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004146/2021-2-000001	1.551,00	1.551,00
122109	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004146/2021-2-000001	1.551,00	1.551,00
122110	29/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2021-2-000002	5.437,96	5.437,96
122111	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2021-2-000002	5.437,96	5.437,96
122112	29/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2021-2-000001	271,80	271,80
122113	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2021-2-000001	271,80	271,80
122114	29/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004219/2021-2-000001	1.361,80	1.361,80
122115	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004219/2021-2-000001	1.361,80	1.361,80
122116	29/07/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2021-2-000001	97,50	97,50
122117	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2021-2-000001	97,50	97,50
122118	29/07/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004460/2021-2-000001	1.690,00	1.690,00
122119	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004460/2021-2-000001	1.690,00	1.690,00
122120	29/07/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004462/2021-2-000001	216,00	216,00
122121	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004462/2021-2-000001	216,00	216,00
122122	29/07/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2021-2-000001	732,00	732,00
122123	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2021-2-000001	732,00	732,00
122124	29/07/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
122125	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
122126	29/07/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2021-2-000001	1.484,40	1.484,40
122127	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2021-2-000001	1.484,40	1.484,40
122128	29/07/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004511/2021-2-000001	162,00	162,00
122129	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004511/2021-2-000001	162,00	162,00
122130	29/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004541/2021-2-000001	10,45	10,45
122131	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004541/2021-2-000001	10,45	10,45
122132	29/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2021-2-000001	10,45	10,45
122133	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2021-2-000001	10,45	10,45
122134	29/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004543/2021-2-000001	10,45	10,45
122135	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004543/2021-2-000001	10,45	10,45
122136	29/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004544/2021-2-000001	1,65	1,65
122137	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004544/2021-2-000001	1,65	1,65
122138	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004125/2021-2-000001	29,85	29,85
122139	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004125/2021-2-000001	29,85	29,85
122140	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003342/2021-2-001	598,00	598,00
122141	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003342/2021-2-001	598,00	598,00
122142	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.02	Pela liquidação do empenho: 003981/2021-2-001	58,48	58,48
122143	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003981/2021-2-001	58,48	58,48



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
122144	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004037/2021-2-001	29,53	29,53
122145	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004037/2021-2-001	29,53	29,53
122146	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004125/2021-2-002	29,85	29,85
122147	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004125/2021-2-002	29,85	29,85
122148	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-002	3.152,53	3.152,53
122149	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-002	3.152,53	3.152,53
122150	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004146/2021-2-001	1.551,00	1.551,00
122151	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004146/2021-2-001	1.551,00	1.551,00
122152	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004188/2021-2-002	5.437,96	5.437,96
122153	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2021-2-002	5.437,96	5.437,96
122154	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004203/2021-2-001	271,80	271,80
122155	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004203/2021-2-001	271,80	271,80
122156	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004219/2021-2-001	1.361,80	1.361,80
122157	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004219/2021-2-001	1.361,80	1.361,80
122158	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004238/2021-2-001	97,50	97,50
122159	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004238/2021-2-001	97,50	97,50
122160	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004460/2021-2-001	1.690,00	1.690,00
122161	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004460/2021-2-001	1.690,00	1.690,00
122162	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004462/2021-2-001	216,00	216,00
122163	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004462/2021-2-001	216,00	216,00
122164	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004480/2021-2-001	732,00	732,00
122165	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004480/2021-2-001	732,00	732,00
122166	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004482/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
122167	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004482/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
122168	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004508/2021-2-001	1.484,40	1.484,40
122169	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004508/2021-2-001	1.484,40	1.484,40
122170	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004511/2021-2-001	162,00	162,00
122171	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004511/2021-2-001	162,00	162,00
122172	29/07/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004519/2021-2-001	350,00	350,00
122173	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004519/2021-2-001	350,00	350,00
122174	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004519/2021-2-001	350,00	350,00
122175	29/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004539/2021-2-001	30,00	30,00
122176	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004539/2021-2-001	30,00	30,00
122177	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004539/2021-2-001	30,00	30,00
122178	29/07/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004540/2021-2-001	30,00	30,00
122179	29/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004540/2021-2-001	30,00	30,00
122180	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004540/2021-2-001	30,00	30,00
122181	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004541/2021-2-001	10,45	10,45
122182	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004541/2021-2-001	10,45	10,45
122183	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004542/2021-2-001	10,45	10,45
122184	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004542/2021-2-001	10,45	10,45
122185	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004543/2021-2-001	10,45	10,45
122186	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004543/2021-2-001	10,45	10,45
122187	29/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004544/2021-2-001	1,65	1,65
122188	29/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004544/2021-2-001	1,65	1,65
122189	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004125/2021-2-001 sequência 000000000000032	29,85	29,85
122190	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004125/2021-2-001 sequência 000000000000032	29,85	29,85
122191	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003361/2021-2-001	235,40	235,40
122192	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003361/2021-2-001	235,40	235,40
122193	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003361/2021-2-001	235,40	235,40
122194	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003479/2021-2-001	214,00	214,00
122195	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003479/2021-2-001	214,00	214,00
122196	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003479/2021-2-001	214,00	214,00
122197	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003981/2021-2-001	58,48	58,48
122198	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003981/2021-2-001	58,48	58,48
122199	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003981/2021-2-001	58,48	58,48
122200	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004036/2021-2-001	123,15	123,15
122201	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004036/2021-2-001	123,15	123,15
122202	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004036/2021-2-001	123,15	123,15
122203	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004037/2021-2-001	29,53	29,53
122204	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004037/2021-2-001	29,53	29,53
122205	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004037/2021-2-001	29,53	29,53
122206	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004086/2021-2-001	81,09	81,09
122207	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004086/2021-2-001	81,09	81,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122208	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004086/2021-2-001	81,09	81,09
122209	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004088/2021-2-001	47,73	47,73
122210	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004088/2021-2-001	47,73	47,73
122211	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004088/2021-2-001	47,73	47,73
122212	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004121/2021-2-001	162,00	162,00
122213	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004121/2021-2-001	162,00	162,00
122214	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004121/2021-2-001	162,00	162,00
122215	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004125/2021-2-002	29,85	29,85
122216	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004125/2021-2-002	29,85	29,85
122217	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004125/2021-2-002	29,85	29,85
122218	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004133/2021-2-001	86,40	86,40
122219	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004133/2021-2-001	86,40	86,40
122220	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004133/2021-2-001	86,40	86,40
122221	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-001	535,21	535,21
122222	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-001	535,21	535,21
122223	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-001	535,21	535,21
122224	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004146/2021-2-001	1.551,00	1.551,00
122225	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004146/2021-2-001	1.551,00	1.551,00
122226	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004146/2021-2-001	1.551,00	1.551,00
122227	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-001	2.115,70	2.115,70
122228	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-001	2.115,70	2.115,70
122229	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-001	2.115,70	2.115,70
122230	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004457/2021-2-001	525,00	525,00
122231	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004457/2021-2-001	525,00	525,00
122232	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004457/2021-2-001	525,00	525,00
122233	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004461/2021-2-001	216,00	216,00
122234	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004461/2021-2-001	216,00	216,00
122235	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004461/2021-2-001	216,00	216,00
122236	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004463/2021-2-001	17.650,00	17.650,00
122237	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004463/2021-2-001	17.650,00	17.650,00
122238	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004463/2021-2-001	17.650,00	17.650,00
122239	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004481/2021-2-001	2.538,80	2.538,80
122240	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004481/2021-2-001	2.538,80	2.538,80
122241	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004481/2021-2-001	2.538,80	2.538,80
122242	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004488/2021-2-001	492,85	492,85
122243	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004488/2021-2-001	492,85	492,85
122244	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004488/2021-2-001	492,85	492,85
122245	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004489/2021-2-001	492,85	492,85
122246	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004489/2021-2-001	492,85	492,85
122247	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004489/2021-2-001	492,85	492,85
122248	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004490/2021-2-001	492,85	492,85
122249	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004490/2021-2-001	492,85	492,85
122250	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004490/2021-2-001	492,85	492,85
122251	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004491/2021-2-001	492,85	492,85
122252	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004491/2021-2-001	492,85	492,85
122253	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004491/2021-2-001	492,85	492,85
122254	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004492/2021-2-001	492,85	492,85
122255	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004492/2021-2-001	492,85	492,85
122256	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004492/2021-2-001	492,85	492,85
122257	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004493/2021-2-001	492,85	492,85
122258	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004493/2021-2-001	492,85	492,85
122259	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004493/2021-2-001	492,85	492,85
122260	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004494/2021-2-001	492,90	492,90
122261	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004494/2021-2-001	492,90	492,90
122262	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004494/2021-2-001	492,90	492,90
122263	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004495/2021-2-001	30,00	30,00
122264	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004495/2021-2-001	30,00	30,00
122265	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004495/2021-2-001	30,00	30,00
122266	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004496/2021-2-001	30,00	30,00
122267	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004496/2021-2-001	30,00	30,00
122268	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004496/2021-2-001	30,00	30,00
122269	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004497/2021-2-001	30,00	30,00
122270	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004497/2021-2-001	30,00	30,00
122271	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004497/2021-2-001	30,00	30,00
122272	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004500/2021-2-001	30,00	30,00
122273	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004500/2021-2-001	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
122274	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004500/2021-2-001	30,00	30,00
122275	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004501/2021-2-001	30,00	30,00
122276	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004501/2021-2-001	30,00	30,00
122277	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004501/2021-2-001	30,00	30,00
122278	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004502/2021-2-001	30,00	30,00
122279	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004502/2021-2-001	30,00	30,00
122280	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004502/2021-2-001	30,00	30,00
122281	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004503/2021-2-001	30,00	30,00
122282	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004503/2021-2-001	30,00	30,00
122283	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004503/2021-2-001	30,00	30,00
122284	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004504/2021-2-001	30,00	30,00
122285	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004504/2021-2-001	30,00	30,00
122286	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004504/2021-2-001	30,00	30,00
122287	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004505/2021-2-001	30,00	30,00
122288	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004505/2021-2-001	30,00	30,00
122289	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004505/2021-2-001	30,00	30,00
122290	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004506/2021-2-001	30,00	30,00
122291	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004506/2021-2-001	30,00	30,00
122292	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004506/2021-2-001	30,00	30,00
122293	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004515/2021-2-001	760,00	760,00
122294	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004515/2021-2-001	760,00	760,00
122295	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004515/2021-2-001	760,00	760,00
122296	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004516/2021-2-001	29,99	29,99
122297	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004516/2021-2-001	29,99	29,99
122298	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004516/2021-2-001	29,99	29,99
122299	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004517/2021-2-001	29,99	29,99
122300	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004517/2021-2-001	29,99	29,99
122301	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004517/2021-2-001	29,99	29,99
122302	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004518/2021-2-001	960,00	960,00
122303	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004518/2021-2-001	960,00	960,00
122304	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004518/2021-2-001	960,00	960,00
122305	29/07/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004519/2021-2-001	350,00	350,00
122306	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004519/2021-2-001	350,00	350,00
122307	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004519/2021-2-001	350,00	350,00
122308	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004541/2021-2-001	10,45	10,45
122309	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004541/2021-2-001	10,45	10,45
122310	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004541/2021-2-001	10,45	10,45
122311	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004542/2021-2-001	10,45	10,45
122312	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004542/2021-2-001	10,45	10,45
122313	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004542/2021-2-001	10,45	10,45
122314	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004543/2021-2-001	10,45	10,45
122315	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004543/2021-2-001	10,45	10,45
122316	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004543/2021-2-001	10,45	10,45
122317	29/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004544/2021-2-001	1,65	1,65
122318	29/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004544/2021-2-001	1,65	1,65
122319	29/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004544/2021-2-001	1,65	1,65
122320	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004125/2021-2-001 sequência 000000000000022	29,85	29,85
122321	29/07/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004125/2021-2-001 sequência 000000000000022	29,85	29,85
122322	29/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004125/2021-2-001 sequência 000000000000022	29,85	29,85
122323	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.309,25	3.309,25
122324	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0001.	3.309,25	3.309,25
122325	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0001.	3.309,25	3.309,25
122326	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	22.257,26	22.257,26
122327	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0002.	22.257,26	22.257,26
122328	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0002.	22.257,26	22.257,26
122329	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	492,85	492,85
122330	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0003.	492,85	492,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122331	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0003.	492,85	492,85
122332	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	492,85	492,85
122333	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0004.	492,85	492,85
122334	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0004.	492,85	492,85
122335	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	235,40	235,40
122336	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0005.	235,40	235,40
122337	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0005.	235,40	235,40
122338	29/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.293,21	5.293,21
122339	29/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0006.	5.293,21	5.293,21
122340	29/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2021 - Lcto 0006.	5.293,21	5.293,21
122341	29/07/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSÃO .	174,00	174,00
Total Data:					320.417,26	320.417,26
Data: 30/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122342	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	203,03	203,03
122343	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	203,03	203,03
122344	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	203,03	203,03
122345	30/07/2021	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.	203,03	203,03
122346	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
122347	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
122348	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
122349	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
122350	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
122351	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
122352	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
122353	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
122354	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23



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
122355	30/07/2021	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.	68,23	68,23
122356	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
122357	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
122358	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
122359	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
122360	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
122361	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
122362	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
122363	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
122364	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
122365	30/07/2021	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.	68,23	68,23
122366	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122367	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122368	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122369	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122370	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122371	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122372	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122373	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122374	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122375	30/07/2021	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.	16,00	16,00
122376	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122377	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122378	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122379	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122380	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122381	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122382	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122383	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122384	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122385	30/07/2021	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.	16,00	16,00
122386	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122387	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122388	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122389	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122390	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122391	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122392	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122393	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122394	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122395	30/07/2021	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.	16,00	16,00
122396	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122397	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122398	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122399	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122400	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122401	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122402	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122403	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122404	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122405	30/07/2021	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.	16,00	16,00
122406	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122407	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122408	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122409	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122410	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122411	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	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
122412	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122413	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122414	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122415	30/07/2021	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.	16,00	16,00
122416	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122417	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122418	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122419	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122420	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122421	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	4,00	4,00
122422	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122423	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122424	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	2,40	2,40
122425	30/07/2021	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.	16,00	16,00
122426	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
122427	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
122428	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
122429	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
122430	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00



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
122431	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
122432	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122433	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122434	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
122435	30/07/2021	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
122436	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
122437	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
122438	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
122439	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
122440	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
122441	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
122442	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
122443	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
122444	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/07/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
122445	30/07/2021	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
122446	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	241,76	241,76
122447	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	241,76	241,76
122448	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	241,76	241,76
122449	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	241,76	241,76
122450	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58



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
122451	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
122452	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
122453	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
122454	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
122455	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
122456	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
122457	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
122458	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
122459	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	1.557,64	1.557,64
122460	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	36,27	36,27
122461	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	36,27	36,27
122462	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	36,27	36,27
122463	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	15,11	15,11
122464	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	15,11	15,11
122465	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	15,11	15,11
122466	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	9,07	9,07
122467	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	9,07	9,07
122468	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/07/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	9,07	9,07
122469	30/07/2021	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.	60,45	60,45
122470	30/07/2021	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.	12,09	12,09
122471	30/07/2021	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.	12,09	12,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122472	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	12,09	12,09
122473	30/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	12,09	12,09
122474	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
122475	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
122476	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/07/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
122477	30/07/2021	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
122478	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	178.861,57	178.861,57
122479	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	178.861,57	178.861,57
122480	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	178.861,57	178.861,57
122481	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.525,66	74.525,66
122482	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.525,66	74.525,66
122483	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.525,66	74.525,66
122484	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	44.715,39	44.715,39
122485	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	44.715,39	44.715,39
122486	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	44.715,39	44.715,39
122487	30/07/2021	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.	298.102,62	298.102,62
122488	30/07/2021	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.	59.620,51	59.620,51
122489	30/07/2021	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.	59.620,51	59.620,51
122490	30/07/2021	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.	59.620,51	59.620,51
122491	30/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	59.620,51	59.620,51
122492	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	448,68	448,68
122493	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	448,68	448,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122494	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	448,68	448,68
122495	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	186,95	186,95
122496	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	186,95	186,95
122497	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	186,95	186,95
122498	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	112,17	112,17
122499	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	112,17	112,17
122500	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	112,17	112,17
122501	30/07/2021	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.	747,80	747,80
122502	30/07/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	149,56	149,56
122503	30/07/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	149,56	149,56
122504	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	149,56	149,56
122505	30/07/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	149,56	149,56
122506	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.512,35	8.512,35
122507	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.512,35	8.512,35
122508	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.512,35	8.512,35
122509	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.512,35	8.512,35
122510	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	439,31	439,31
122511	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	439,31	439,31
122512	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	439,31	439,31
122513	30/07/2021	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.	439,31	439,31
122514	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/07/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	31,80	31,80



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
122515	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/07/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	31,80	31,80
122516	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/07/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	31,80	31,80
122517	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	31,80	31,80
122518	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/07/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	26,72	26,72
122519	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/07/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	26,72	26,72
122520	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/07/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	26,72	26,72
122521	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	26,72	26,72
122522	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	17,03	17,03
122523	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	17,03	17,03
122524	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	17,03	17,03
122525	30/07/2021	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.	17,03	17,03
122526	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	168,76	168,76
122527	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	168,76	168,76
122528	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	168,76	168,76
122529	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	168,76	168,76
122530	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	142,64	142,64
122531	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	142,64	142,64
122532	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	142,64	142,64
122533	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	142,64	142,64
122534	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	1,73	1,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122535	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000028 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	1,73	1,73
122536	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000028 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	1,73	1,73
122537	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	1,73	1,73
122538	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
122539	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
122540	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
122541	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
122542	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
122543	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
122544	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
122545	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
122546	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000032 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
122547	30/07/2021	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.	566,00	566,00
122548	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000033 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	42,80	42,80
122549	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000033 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	42,80	42,80
122550	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000033 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	42,80	42,80
122551	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	42,80	42,80
122552	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000034 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	99,16	99,16
122553	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000034 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	99,16	99,16
122554	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000034 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	99,16	99,16



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
122555	30/07/2021	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.	99,16	99,16
122556	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	2.314,27	2.314,27
122557	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	2.314,27	2.314,27
122558	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	2.314,27	2.314,27
122559	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2.314,27	2.314,27
122560	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,08	0,08
122561	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,08	0,08
122562	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,08	0,08
122563	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,08	0,08
122564	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,87	0,87
122565	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,87	0,87
122566	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,87	0,87
122567	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	0,87	0,87
122568	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	2,65	2,65
122569	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	2,65	2,65
122570	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	2,65	2,65
122571	30/07/2021	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.	2,65	2,65
122572	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	2,12	2,12
122573	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	2,12	2,12
122574	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	2,12	2,12
122575	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	2,12	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
122576	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	7,07	7,07
122577	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	7,07	7,07
122578	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	7,07	7,07
122579	30/07/2021	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.	7,07	7,07
122580	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,21	4,21
122581	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,21	4,21
122582	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,21	4,21
122583	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	4,21	4,21
122584	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	1,11	1,11
122585	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	1,11	1,11
122586	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	1,11	1,11
122587	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	1,11	1,11
122588	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	217,70	217,70
122589	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	217,70	217,70
122590	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	217,70	217,70
122591	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	217,70	217,70
122592	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,30	3,30
122593	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,30	3,30
122594	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,30	3,30
122595	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	3,30	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
122596	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	259,22	259,22
122597	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	259,22	259,22
122598	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	259,22	259,22
122599	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	259,22	259,22
122600	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	37,09	37,09
122601	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	37,09	37,09
122602	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	37,09	37,09
122603	30/07/2021	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.	37,09	37,09
122604	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	8,35	8,35
122605	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	8,35	8,35
122606	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	8,35	8,35
122607	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	8,35	8,35
122608	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	1,45	1,45
122609	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	1,45	1,45
122610	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	1,45	1,45
122611	30/07/2021	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.	1,45	1,45
122612	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	77,16	77,16
122613	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	77,16	77,16
122614	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	77,16	77,16
122615	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	77,16	77,16



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
122616	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/07/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	82,42	82,42
122617	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/07/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	82,42	82,42
122618	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/07/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	82,42	82,42
122619	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	82,42	82,42
122620	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	104,42	104,42
122621	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	104,42	104,42
122622	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	104,42	104,42
122623	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	104,42	104,42
122624	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	41,03	41,03
122625	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	41,03	41,03
122626	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	41,03	41,03
122627	30/07/2021	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.	41,03	41,03
122628	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	30,81	30,81
122629	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	30,81	30,81
122630	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	30,81	30,81
122631	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	30,81	30,81
122632	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000054 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	58,62	58,62
122633	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000054 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	58,62	58,62
122634	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000054 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	58,62	58,62
122635	30/07/2021	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.	58,62	58,62



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
122636	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	11,12	11,12
122637	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	11,12	11,12
122638	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	11,12	11,12
122639	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	11,12	11,12
122640	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000056 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	15,52	15,52
122641	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000056 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	15,52	15,52
122642	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/07/2021 - lcto 000056 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	15,52	15,52
122643	30/07/2021	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.	15,52	15,52
122644	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,00	29,00
122645	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,00	29,00
122646	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,00	29,00
122647	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,07	12,07
122648	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,07	12,07
122649	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,07	12,07
122650	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,24	7,24
122651	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,24	7,24
122652	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000057 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,24	7,24
122653	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	48,31	48,31
122654	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,49	3,49
122655	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,49	3,49



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
122656	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,49	3,49
122657	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,45	1,45
122658	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,45	1,45
122659	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,45	1,45
122660	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,87	0,87
122661	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,87	0,87
122662	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,87	0,87
122663	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	5,81	5,81
122664	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,91	2,91
122665	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,91	2,91
122666	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,91	2,91
122667	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,20	1,20
122668	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,20	1,20
122669	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,20	1,20
122670	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,72	0,72
122671	30/07/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,72	0,72
122672	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/07/2021 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,72	0,72
122673	30/07/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	4,83	4,83
122674	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004188/2021-2 sequência 000000000000058.	111,36	111,36
122675	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004188/2021-2 sequência 000000000000058.	111,36	111,36
122676	30/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004188/2021-2 sequência 000000000000058.	111,36	111,36



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
122677	30/07/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004188/2021-2.	111,36	111,36
122678	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004316/2021-2 sequência 000000000000059.	9.418,68	9.418,68
122679	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004316/2021-2 sequência 000000000000059.	9.418,68	9.418,68
122680	30/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004316/2021-2 sequência 000000000000059.	9.418,68	9.418,68
122681	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004417/2021-2 sequência 000000000000060.	1.930,82	1.930,82
122682	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004417/2021-2 sequência 000000000000060.	1.930,82	1.930,82
122683	30/07/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004417/2021-2 sequência 000000000000060.	1.930,82	1.930,82
122684	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004545/2021-2.	125,73	125,73
122685	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004545/2021-2.	125,73	125,73
122686	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004545/2021-2.	125,73	125,73
122687	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004546/2021-2.	203,03	203,03
122688	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004546/2021-2.	203,03	203,03
122689	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004546/2021-2.	203,03	203,03
122690	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004547/2021-2.	612,00	612,00
122691	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004547/2021-2.	612,00	612,00
122692	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004547/2021-2.	612,00	612,00
122693	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004548/2021-2.	150,03	150,03
122694	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004548/2021-2.	150,03	150,03
122695	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004548/2021-2.	150,03	150,03
122696	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004549/2021-2.	21,31	21,31
122697	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004549/2021-2.	21,31	21,31
122698	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004549/2021-2.	21,31	21,31
122699	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004550/2021-2.	0,48	0,48
122700	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004550/2021-2.	0,48	0,48
122701	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004550/2021-2.	0,48	0,48
122702	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004551/2021-2.	30,38	30,38
122703	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004551/2021-2.	30,38	30,38
122704	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004551/2021-2.	30,38	30,38
122705	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004552/2021-2.	2.981,02	2.981,02
122706	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004552/2021-2.	2.981,02	2.981,02
122707	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004552/2021-2.	2.981,02	2.981,02
122708	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004553/2021-2.	10,45	10,45
122709	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004553/2021-2.	10,45	10,45
122710	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004553/2021-2.	10,45	10,45
122711	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004554/2021-2.	15.801,32	15.801,32
122712	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004554/2021-2.	15.801,32	15.801,32
122713	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004554/2021-2.	15.801,32	15.801,32
122714	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004555/2021-2.	2.200,00	2.200,00
122715	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004555/2021-2.	2.200,00	2.200,00
122716	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004555/2021-2.	2.200,00	2.200,00
122717	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004556/2021-2.	4.455,04	4.455,04
122718	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004556/2021-2.	4.455,04	4.455,04
122719	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004556/2021-2.	4.455,04	4.455,04
122720	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004557/2021-2.	1.628,76	1.628,76
122721	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004557/2021-2.	1.628,76	1.628,76
122722	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004557/2021-2.	1.628,76	1.628,76
122723	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004558/2021-2.	942,78	942,78
122724	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004558/2021-2.	942,78	942,78
122725	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004558/2021-2.	942,78	942,78
122726	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004559/2021-2.	49,43	49,43
122727	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004559/2021-2.	49,43	49,43



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
122728	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004559/2021-2.	49,43	49,43
122729	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004560/2021-2.	2.011,68	2.011,68
122730	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004560/2021-2.	2.011,68	2.011,68
122731	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004560/2021-2.	2.011,68	2.011,68
122732	30/07/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004561/2021-2.	5.748,65	5.748,65
122733	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004561/2021-2.	5.748,65	5.748,65
122734	30/07/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004561/2021-2.	5.748,65	5.748,65
122735	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000004	84,00	84,00
122736	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000004	84,00	84,00
122737	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000004	100,00	100,00
122738	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000004	100,00	100,00
122739	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003469/2021-2-000002	164,00	164,00
122740	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003469/2021-2-000002	164,00	164,00
122741	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2021-2-000001	1.110,00	1.110,00
122742	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2021-2-000001	1.110,00	1.110,00
122743	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000004	532,15	532,15
122744	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000004	532,15	532,15
122745	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000003	629,40	629,40
122746	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000003	629,40	629,40
122747	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2021-2-000003	693,00	693,00
122748	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2021-2-000003	693,00	693,00
122749	30/07/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2021-2-000001	371,40	371,40
122750	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2021-2-000001	371,40	371,40
122751	30/07/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004273/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
122752	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004273/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
122753	30/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004509/2021-2-000001	764,70	764,70
122754	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004509/2021-2-000001	764,70	764,70
122755	30/07/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2021-2-000001	700,00	700,00
122756	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2021-2-000001	700,00	700,00
122757	30/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004545/2021-2-000001	125,73	125,73
122758	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004545/2021-2-000001	125,73	125,73
122759	30/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004546/2021-2-000001	203,03	203,03
122760	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004546/2021-2-000001	203,03	203,03
122761	30/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004547/2021-2-000001	612,00	612,00
122762	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004547/2021-2-000001	612,00	612,00
122763	30/07/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2021-2-000001	150,03	150,03
122764	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2021-2-000001	150,03	150,03
122765	30/07/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004549/2021-2-000001	21,31	21,31



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
122766	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004549/2021-2-000001	21,31	21,31
122767	30/07/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004553/2021-2-000001	10,45	10,45
122768	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004553/2021-2-000001	10,45	10,45
122769	30/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004556/2021-2-000001	4.455,04	4.455,04
122770	30/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004557/2021-2-000001	1.628,76	1.628,76
122771	30/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004558/2021-2-000001	942,78	942,78
122772	30/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004559/2021-2-000001	49,43	49,43
122773	30/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004560/2021-2-000001	2.011,68	2.011,68
122774	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-004	84,00	84,00
122775	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-004	84,00	84,00
122776	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-004	100,00	100,00
122777	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-004	100,00	100,00
122778	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003469/2021-2-002	164,00	164,00
122779	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003469/2021-2-002	164,00	164,00
122780	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003986/2021-2-001	1.110,00	1.110,00
122781	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003986/2021-2-001	1.110,00	1.110,00
122782	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-004	532,15	532,15
122783	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-004	532,15	532,15
122784	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-003	629,40	629,40
122785	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-003	629,40	629,40
122786	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004188/2021-2-003	693,00	693,00
122787	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2021-2-003	693,00	693,00
122788	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004223/2021-2-001	371,40	371,40
122789	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004223/2021-2-001	371,40	371,40
122790	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004273/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
122791	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004273/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
122792	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004509/2021-2-001	764,70	764,70
122793	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004509/2021-2-001	764,70	764,70
122794	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004510/2021-2-001	700,00	700,00
122795	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004510/2021-2-001	700,00	700,00
122796	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004545/2021-2-001	125,73	125,73
122797	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004545/2021-2-001	125,73	125,73
122798	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004546/2021-2-001	203,03	203,03
122799	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004546/2021-2-001	203,03	203,03
122800	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004547/2021-2-001	612,00	612,00
122801	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004547/2021-2-001	612,00	612,00
122802	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004548/2021-2-001	150,03	150,03
122803	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004548/2021-2-001	150,03	150,03
122804	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004549/2021-2-001	21,31	21,31
122805	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004549/2021-2-001	21,31	21,31
122806	30/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004550/2021-2-001	0,48	0,48
122807	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004550/2021-2-001	0,48	0,48
122808	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004550/2021-2-001	0,48	0,48
122809	30/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004551/2021-2-001	30,38	30,38
122810	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004551/2021-2-001	30,38	30,38
122811	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004551/2021-2-001	30,38	30,38
122812	30/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004552/2021-2-001	2.981,02	2.981,02
122813	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004552/2021-2-001	2.981,02	2.981,02
122814	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004552/2021-2-001	2.981,02	2.981,02
122815	30/07/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004553/2021-2-001	10,45	10,45
122816	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004553/2021-2-001	10,45	10,45
122817	30/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 004554/2021-2-001	15.801,32	15.801,32
122818	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004554/2021-2-001	15.801,32	15.801,32
122819	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004554/2021-2-001	15.801,32	15.801,32
122820	30/07/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 004555/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
122821	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004555/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
122822	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004555/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
122823	30/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004556/2021-2-001	4.455,04	4.455,04
122824	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004556/2021-2-001	4.455,04	4.455,04
122825	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004556/2021-2-001	4.455,04	4.455,04



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
122826	30/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004557/2021-2-001	1.628,76	1.628,76
122827	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004557/2021-2-001	1.628,76	1.628,76
122828	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004557/2021-2-001	1.628,76	1.628,76
122829	30/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004558/2021-2-001	942,78	942,78
122830	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004558/2021-2-001	942,78	942,78
122831	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004558/2021-2-001	942,78	942,78
122832	30/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004559/2021-2-001	49,43	49,43
122833	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004559/2021-2-001	49,43	49,43
122834	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004559/2021-2-001	49,43	49,43
122835	30/07/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004560/2021-2-001	2.011,68	2.011,68
122836	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004560/2021-2-001	2.011,68	2.011,68
122837	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004560/2021-2-001	2.011,68	2.011,68
122838	30/07/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004561/2021-2-001	5.748,65	5.748,65
122839	30/07/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004561/2021-2-001	5.748,65	5.748,65
122840	30/07/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004561/2021-2-001	5.748,65	5.748,65
122841	30/07/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004316/2021-2-001 sequência 000000000000033	9.418,68	9.418,68
122842	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004316/2021-2-001 sequência 000000000000033	9.418,68	9.418,68
122843	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004316/2021-2-001 sequência 000000000000033	9.418,68	9.418,68
122844	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004417/2021-2-001 sequência 000000000000034	1.930,82	1.930,82
122845	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004417/2021-2-001 sequência 000000000000034	1.930,82	1.930,82
122846	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004417/2021-2-001 sequência 000000000000034	1.930,82	1.930,82
122847	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003797/2021-2-001	468,00	468,00
122848	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003797/2021-2-001	468,00	468,00
122849	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003797/2021-2-001	468,00	468,00
122850	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-002	3.152,53	3.152,53
122851	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-002	3.152,53	3.152,53
122852	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-002	3.152,53	3.152,53
122853	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-002	5.437,96	5.437,96
122854	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-002	5.437,96	5.437,96
122855	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-002	5.437,96	5.437,96
122856	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004219/2021-2-001	1.361,80	1.361,80
122857	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004219/2021-2-001	1.361,80	1.361,80
122858	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004219/2021-2-001	1.361,80	1.361,80
122859	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004238/2021-2-001	97,50	97,50
122860	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004238/2021-2-001	97,50	97,50
122861	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004238/2021-2-001	97,50	97,50
122862	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0027 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004259/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122863	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0027 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004259/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122864	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0027 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004259/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122865	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004259/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122866	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004259/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122867	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004259/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122868	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004259/2021-2-001	696,00	696,00
122869	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004259/2021-2-001	800,00	800,00
122870	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004259/2021-2-001	800,00	800,00
122871	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004260/2021-2-001	160,00	160,00
122872	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004260/2021-2-001	160,00	160,00
122873	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004260/2021-2-001	160,00	160,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122874	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122875	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122876	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122877	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122878	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122879	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122880	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004261/2021-2-001	696,00	696,00
122881	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004261/2021-2-001	800,00	800,00
122882	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004261/2021-2-001	800,00	800,00
122883	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004262/2021-2-001	160,00	160,00
122884	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004262/2021-2-001	160,00	160,00
122885	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004262/2021-2-001	160,00	160,00
122886	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122887	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122888	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122889	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122890	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122891	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122892	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0011 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	174,00	174,00
122893	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0011 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	174,00	174,00
122894	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0011 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004263/2021-2-PARC-001	174,00	174,00
122895	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004263/2021-2-001	522,00	522,00
122896	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004263/2021-2-001	800,00	800,00
122897	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004263/2021-2-001	800,00	800,00
122898	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004264/2021-2-001	160,00	160,00
122899	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004264/2021-2-001	160,00	160,00
122900	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004264/2021-2-001	160,00	160,00
122901	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122902	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122903	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2021-2-PARC-001	16,00	16,00



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
122904	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122905	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122906	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122907	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004265/2021-2-001	696,00	696,00
122908	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004265/2021-2-001	800,00	800,00
122909	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004265/2021-2-001	800,00	800,00
122910	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004266/2021-2-001	160,00	160,00
122911	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004266/2021-2-001	160,00	160,00
122912	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004266/2021-2-001	160,00	160,00
122913	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122914	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122915	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122916	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122917	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122918	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122919	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004267/2021-2-001	696,00	696,00
122920	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004267/2021-2-001	800,00	800,00
122921	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004267/2021-2-001	800,00	800,00
122922	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004268/2021-2-001	160,00	160,00
122923	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004268/2021-2-001	160,00	160,00
122924	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004268/2021-2-001	160,00	160,00
122925	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122926	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122927	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2021-2-PARC-001	16,00	16,00
122928	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122929	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122930	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2021-2-PARC-001	88,00	88,00
122931	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004269/2021-2-001	696,00	696,00
122932	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004269/2021-2-001	800,00	800,00
122933	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004269/2021-2-001	800,00	800,00
122934	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004270/2021-2-001	160,00	160,00
122935	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004270/2021-2-001	160,00	160,00
122936	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004270/2021-2-001	160,00	160,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122937	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0035 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
122938	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0035 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
122939	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0035 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
122940	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
122941	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
122942	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
122943	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004271/2021-2-001	1.360,00	1.360,00
122944	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004271/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
122945	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004271/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
122946	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004272/2021-2-001	320,00	320,00
122947	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004272/2021-2-001	320,00	320,00
122948	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004272/2021-2-001	320,00	320,00
122949	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0042 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004273/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
122950	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0042 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004273/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
122951	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0042 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004273/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
122952	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0043 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004273/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
122953	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0043 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004273/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
122954	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0043 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004273/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
122955	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004273/2021-2-001	8.717,16	8.717,16
122956	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004273/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
122957	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004273/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
122958	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004274/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
122959	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004274/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
122960	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004274/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
122961	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
122962	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
122963	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
122964	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
122965	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
122966	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2021-2-PARC-001	187,65	187,65



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
122967	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004275/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
122968	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004275/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
122969	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004275/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
122970	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004276/2021-2-001	341,18	341,18
122971	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004276/2021-2-001	341,18	341,18
122972	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004276/2021-2-001	341,18	341,18
122973	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004277/2021-2-001	0,01	0,01
122974	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004277/2021-2-001	0,01	0,01
122975	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004277/2021-2-001	0,01	0,01
122976	30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004277/2021-2-002	341,18	341,18
122977	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004277/2021-2-002	341,18	341,18
122978	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004277/2021-2-002	341,18	341,18
122979	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004278/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
122980	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004278/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
122981	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004278/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
122982	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004278/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
122983	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004278/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
122984	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004278/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
122985	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004278/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
122986	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004278/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
122987	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004278/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
122988	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004460/2021-2-001	1.690,00	1.690,00
122989	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004460/2021-2-001	1.690,00	1.690,00
122990	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004460/2021-2-001	1.690,00	1.690,00
122991	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004462/2021-2-001	216,00	216,00
122992	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004462/2021-2-001	216,00	216,00
122993	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004462/2021-2-001	216,00	216,00
122994	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004482/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
122995	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004482/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
122996	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004482/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
122997	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004511/2021-2-001	162,00	162,00
122998	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004511/2021-2-001	162,00	162,00
122999	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004511/2021-2-001	162,00	162,00
123000	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004545/2021-2-001	125,73	125,73
123001	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004545/2021-2-001	125,73	125,73
123002	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004545/2021-2-001	125,73	125,73
123003	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004546/2021-2-001	203,03	203,03
123004	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004546/2021-2-001	203,03	203,03
123005	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004546/2021-2-001	203,03	203,03
123006	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004547/2021-2-001	612,00	612,00
123007	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004547/2021-2-001	612,00	612,00
123008	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004547/2021-2-001	612,00	612,00
123009	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004550/2021-2-001	0,48	0,48
123010	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004550/2021-2-001	0,48	0,48
123011	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004550/2021-2-001	0,48	0,48
123012	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004551/2021-2-001	30,38	30,38
123013	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004551/2021-2-001	30,38	30,38
123014	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004551/2021-2-001	30,38	30,38
123015	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004552/2021-2-001	2.981,02	2.981,02
123016	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004552/2021-2-001	2.981,02	2.981,02
123017	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004552/2021-2-001	2.981,02	2.981,02
123018	30/07/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004553/2021-2-001	10,45	10,45
123019	30/07/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004553/2021-2-001	10,45	10,45
123020	30/07/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004553/2021-2-001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123021	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004316/2021-2-001 sequência 000000000000023	9.418,68	9.418,68
123022	30/07/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004316/2021-2-001 sequência 000000000000023	9.418,68	9.418,68
123023	30/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004316/2021-2-001 sequência 000000000000023	9.418,68	9.418,68
123024	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004417/2021-2-001 sequência 000000000000024	1.930,82	1.930,82
123025	30/07/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004417/2021-2-001 sequência 000000000000024	1.930,82	1.930,82
123026	30/07/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004417/2021-2-001 sequência 000000000000024	1.930,82	1.930,82
123027	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0003 via banco.	187,65	187,65
123028	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0003.	187,65	187,65
123029	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0004 via banco.	68,23	68,23
123030	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0004.	68,23	68,23
123031	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0007 via banco.	187,65	187,65
123032	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0007.	187,65	187,65
123033	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0008 via banco.	68,23	68,23
123034	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0008.	68,23	68,23
123035	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0012 via banco.	88,00	88,00
123036	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0012.	88,00	88,00
123037	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0013 via banco.	16,00	16,00
123038	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0013.	16,00	16,00
123039	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0014 via banco.	174,00	174,00
123040	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0014.	174,00	174,00
123041	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0017 via banco.	88,00	88,00
123042	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0017.	88,00	88,00
123043	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0018 via banco.	16,00	16,00
123044	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0018.	16,00	16,00
123045	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0021 via banco.	88,00	88,00
123046	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0021.	88,00	88,00
123047	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0022 via banco.	16,00	16,00
123048	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0022.	16,00	16,00
123049	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0025 via banco.	88,00	88,00
123050	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0025.	88,00	88,00
123051	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0026 via banco.	16,00	16,00
123052	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0026.	16,00	16,00
123053	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0029 via banco.	88,00	88,00
123054	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0029.	88,00	88,00
123055	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0030 via banco.	16,00	16,00
123056	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0030.	16,00	16,00
123057	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0033 via banco.	88,00	88,00



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
123058	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0033.	88,00	88,00
123059	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0034 via banco.	16,00	16,00
123060	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0034.	16,00	16,00
123061	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0037 via banco.	176,00	176,00
123062	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0037.	176,00	176,00
123063	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0038 via banco.	64,00	64,00
123064	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0038.	64,00	64,00
123065	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0041 via banco.	566,00	566,00
123066	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0041.	566,00	566,00
123067	30/07/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0044 via banco.	2.036,84	2.036,84
123068	30/07/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/07/2021 - lcto 0044.	2.036,84	2.036,84
123069	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - lcto 0045 via banco.	16,89	16,89
123070	30/07/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/07/2021 - lcto 0045.	16,89	16,89
123071	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	23.637,02	23.637,02
123072	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0001.	23.637,02	23.637,02
123073	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0001.	23.637,02	23.637,02
123074	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	38,82	38,82
123075	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0002.	38,82	38,82
123076	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0002.	38,82	38,82
123077	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
123078	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
123079	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
123080	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	535,98	535,98
123081	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0004.	535,98	535,98
123082	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0004.	535,98	535,98
123083	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	58,95	58,95
123084	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0005.	58,95	58,95
123085	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0005.	58,95	58,95
123086	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	486,07	486,07
123087	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0006.	486,07	486,07
123088	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0006.	486,07	486,07
123089	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 497 e 201.	862,46	862,46
123090	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0007.	862,46	862,46
123091	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0007.	862,46	862,46
123092	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 685 e 683.	609,76	609,76
123093	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0008.	609,76	609,76
123094	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0008.	609,76	609,76



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
123095	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 685 e 683.	439,31	439,31
123096	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0009.	439,31	439,31
123097	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0009.	439,31	439,31
123098	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 609.	157.010,35	157.010,35
123099	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0010.	157.010,35	157.010,35
123100	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0010.	157.010,35	157.010,35
123101	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 609.	900,00	900,00
123102	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0011.	900,00	900,00
123103	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0011.	900,00	900,00
123104	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.905,13	14.905,13
123105	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0012.	14.905,13	14.905,13
123106	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0012.	14.905,13	14.905,13
123107	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 205 e 544.	9,06	9,06
123108	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0013.	9,06	9,06
123109	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0013.	9,06	9,06
123110	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 544.	44.715,38	44.715,38
123111	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0014.	44.715,38	44.715,38
123112	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0014.	44.715,38	44.715,38
123113	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 485 e 544.	112,17	112,17
123114	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0015.	112,17	112,17
123115	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0015.	112,17	112,17
123116	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 447.	31.339,94	31.339,94
123117	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0016.	31.339,94	31.339,94
123118	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0016.	31.339,94	31.339,94
123119	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 609 e 610.	157.910,35	157.910,35
123120	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0017.	157.910,35	157.910,35
123121	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0017.	157.910,35	157.910,35
123122	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 209 e 454.	14.905,13	14.905,13
123123	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0018.	14.905,13	14.905,13
123124	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0018.	14.905,13	14.905,13
123125	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.512,35	8.512,35
123126	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0019.	8.512,35	8.512,35
123127	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0019.	8.512,35	8.512,35
123128	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 706 e 705.	4.094,25	4.094,25
123129	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0020.	4.094,25	4.094,25
123130	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0020.	4.094,25	4.094,25
123131	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 544 e 545.	34.722,32	34.722,32



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
123132	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0021.	34.722,32	34.722,32
123133	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0021.	34.722,32	34.722,32
123134	30/07/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 683 e 684.	1.049,07	1.049,07
123135	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0022.	1.049,07	1.049,07
123136	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0022.	1.049,07	1.049,07
123137	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 669 e 668.	468,00	468,00
123138	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0023.	468,00	468,00
123139	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0023.	468,00	468,00
123140	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 759 e 758.	203,03	203,03
123141	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0024.	203,03	203,03
123142	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0024.	203,03	203,03
123143	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 209.	163,21	163,21
123144	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0025.	163,21	163,21
123145	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0025.	163,21	163,21
123146	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.529,63	6.529,63
123147	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0026.	6.529,63	6.529,63
123148	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0026.	6.529,63	6.529,63
123149	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.018,29	4.018,29
123150	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0027.	4.018,29	4.018,29
123151	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0027.	4.018,29	4.018,29
123152	30/07/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.469,37	10.469,37
123153	30/07/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0028.	10.469,37	10.469,37
123154	30/07/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2021 - Lcto 0028.	10.469,37	10.469,37
123155	30/07/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pela inscrição em dívida ativa 072 - IPTU - DIVIDA ATIVA - 11.18.01.13.	49.581,86	49.581,86
123156	30/07/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 088 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - D. AT.	1.638,12	1.638,12
123157	30/07/2021	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.	3.459,92	3.459,92
123158	30/07/2021	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 .	16.606,38	16.606,38
123159	30/07/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.515,00	1.515,00
123160	30/07/2021	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.	5,81	5,81
123161	30/07/2021	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.	4,83	4,83
123162	30/07/2021	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32. Imposto - ISS.	50,07	50,07
123163	30/07/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	152,27	152,27
123164	30/07/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela inscrição em dívida ativa 132 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA.	13.997,73	13.997,73
123165	30/07/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	426,03	426,03
123166	30/07/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	29.266,29	29.266,29
123167	30/07/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.473,55	12.473,55



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
123168	30/07/2021	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.	38.516,03	38.516,03
123169	30/07/2021	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.	427,34	427,34
123170	30/07/2021	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.	235,14	235,14
123171	30/07/2021	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.	29.135,54	29.135,54
123172	30/07/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.383,20	2.383,20
123173	30/07/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.757,24	3.757,24
123174	30/07/2021	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.372,94	13.372,94
123175	30/07/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.867,80	6.867,80
123176	30/07/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.750,00	5.750,00
123177	30/07/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.709,89	4.709,89
123178	30/07/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.347,95	1.347,95
123179	30/07/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.087,28	2.087,28
123180	30/07/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.475,08	1.475,08
123181	30/07/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.698,25	2.698,25
123182	30/07/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.314,55	9.314,55
123183	30/07/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.120,00	11.120,00
123184	30/07/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.071,20	1.071,20
123185	30/07/2021	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	77,25	77,25
123186	30/07/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.141,80	13.141,80
123187	30/07/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.179,68	18.179,68
123188	30/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004556/2021	4.455,04	4.455,04
123189	30/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004556/2021ro	4.455,04	4.455,04
123190	30/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004556/2021	4.455,04	4.455,04
123191	30/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004556/2021	4.455,04	4.455,04
123192	30/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004557/2021	1.628,76	1.628,76
123193	30/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004557/2021ro	1.628,76	1.628,76
123194	30/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004557/2021	1.628,76	1.628,76
123195	30/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004557/2021	1.628,76	1.628,76
123196	30/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004558/2021	942,78	942,78
123197	30/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004558/2021ro	942,78	942,78
123198	30/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004558/2021	942,78	942,78
123199	30/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004558/2021	942,78	942,78



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
123200	30/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004559/2021	49,43	49,43
123201	30/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004559/2021ro	49,43	49,43
123202	30/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004559/2021	49,43	49,43
123203	30/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004559/2021	49,43	49,43
123204	30/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004560/2021	2.011,68	2.011,68
123205	30/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004560/2021ro	2.011,68	2.011,68
123206	30/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004560/2021	2.011,68	2.011,68
123207	30/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004560/2021	2.011,68	2.011,68
123208	30/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004554/2021	15.801,32	15.801,32
123209	30/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004554/2021ro	15.801,32	15.801,32
123210	30/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004554/2021	15.801,32	15.801,32
123211	30/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004554/2021	15.801,32	15.801,32
123212	30/07/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004555/2021	2.200,00	2.200,00
123213	30/07/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004555/2021ro	2.200,00	2.200,00
123214	30/07/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004555/2021	2.200,00	2.200,00
123215	30/07/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004555/2021	2.200,00	2.200,00
123216	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	987,99	987,99
123217	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	507,64	507,64
123218	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	6.067,88	6.067,88
123219	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	2.685,62	2.685,62
123220	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	4.999,26	4.999,26
123221	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	66,92	66,92
123222	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.05	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	61,74	61,74
123223	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	1.894,48	1.894,48
123224	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.06	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	252,07	252,07
123225	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.07	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	148,44	148,44
123226	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.08	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	3,50	3,50
123227	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.05	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	3.449,17	3.449,17
123228	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	22.573,24	22.573,24
123229	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.02.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	16.423,20	16.423,20
123230	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	391,37	391,37



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
123231	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.09	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	2.058,50	2.058,50
123232	30/07/2021	1.2.3.1.1.01.20	4.6.1.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	186.739,40	186.739,40
123233	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	13.003,71	13.003,71
123234	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.99.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	195,37	195,37
123235	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.05.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	69.748,81	69.748,81
123236	30/07/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	14.391,53	14.391,53
123237	30/07/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	4.948,22	4.948,22
123238	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	20.021,10	20.021,10
123239	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	383.699,98	383.699,98
123240	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	72.313,50	72.313,50
123241	30/07/2021	1.2.3.1.1.01.21	4.6.1.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	336,10	336,10
123242	30/07/2021	1.2.3.8.1.02.99	3.3.3.1.1.01.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	3.476,19	3.476,19
123243	30/07/2021	1.2.3.8.1.01	3.3.3.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	931.637,80	931.637,80
123244	30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	3.3.3.1.1.01.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	427.347,00	427.347,00
Total Data:					6.228.463,14	6.228.463,14
Data: 31/07/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123245	31/07/2021	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.	50,07	50,07
123246	31/07/2021	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.	122,64	122,64
123247	31/07/2021	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
123248	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
123249	31/07/2021	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
123250	31/07/2021	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
123251	31/07/2021	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
123252	31/07/2021	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
123253	31/07/2021	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
123254	31/07/2021	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
123255	31/07/2021	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
123256	31/07/2021	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
123257	31/07/2021	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
123258	31/07/2021	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
123259	31/07/2021	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
123260	31/07/2021	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
123261	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
123262	31/07/2021	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
123263	31/07/2021	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
123264	31/07/2021	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
123265	31/07/2021	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
123266	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123267	31/07/2021	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
123268	31/07/2021	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
123269	31/07/2021	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
123270	31/07/2021	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
123271	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEEN ESW PRETO.	2,83	2,83
123272	31/07/2021	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
123273	31/07/2021	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
123274	31/07/2021	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
123275	31/07/2021	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
123276	31/07/2021	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
123277	31/07/2021	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
123278	31/07/2021	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
123279	31/07/2021	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
123280	31/07/2021	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
123281	31/07/2021	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
123282	31/07/2021	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
123283	31/07/2021	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
123284	31/07/2021	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
123285	31/07/2021	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
123286	31/07/2021	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
123287	31/07/2021	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
123288	31/07/2021	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
123289	31/07/2021	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
123290	31/07/2021	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
123291	31/07/2021	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
123292	31/07/2021	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
123293	31/07/2021	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
123294	31/07/2021	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
123295	31/07/2021	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
123296	31/07/2021	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
123297	31/07/2021	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
123298	31/07/2021	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
123299	31/07/2021	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
123300	31/07/2021	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
123301	31/07/2021	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
123302	31/07/2021	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
123303	31/07/2021	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
123304	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123305	31/07/2021	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
123306	31/07/2021	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
123307	31/07/2021	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
123308	31/07/2021	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
123309	31/07/2021	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
123310	31/07/2021	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
123311	31/07/2021	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
123312	31/07/2021	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
123313	31/07/2021	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
123314	31/07/2021	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
123315	31/07/2021	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
123316	31/07/2021	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
123317	31/07/2021	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
123318	31/07/2021	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
123319	31/07/2021	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
123320	31/07/2021	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
123321	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
123322	31/07/2021	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
123323	31/07/2021	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
123324	31/07/2021	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
123325	31/07/2021	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
123326	31/07/2021	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
123327	31/07/2021	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
123328	31/07/2021	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
123329	31/07/2021	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
123330	31/07/2021	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
123331	31/07/2021	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
123332	31/07/2021	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
123333	31/07/2021	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
123334	31/07/2021	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
123335	31/07/2021	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
123336	31/07/2021	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
123337	31/07/2021	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
123338	31/07/2021	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
123339	31/07/2021	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
123340	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
123341	31/07/2021	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
123342	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123343	31/07/2021	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
123344	31/07/2021	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
123345	31/07/2021	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
123346	31/07/2021	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
123347	31/07/2021	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
123348	31/07/2021	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
123349	31/07/2021	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
123350	31/07/2021	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
123351	31/07/2021	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
123352	31/07/2021	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
123353	31/07/2021	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
123354	31/07/2021	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
123355	31/07/2021	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
123356	31/07/2021	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
123357	31/07/2021	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
123358	31/07/2021	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
123359	31/07/2021	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
123360	31/07/2021	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
123361	31/07/2021	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
123362	31/07/2021	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
123363	31/07/2021	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
123364	31/07/2021	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
123365	31/07/2021	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
123366	31/07/2021	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
123367	31/07/2021	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
123368	31/07/2021	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
123369	31/07/2021	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
123370	31/07/2021	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
123371	31/07/2021	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
123372	31/07/2021	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
123373	31/07/2021	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
123374	31/07/2021	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
123375	31/07/2021	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
123376	31/07/2021	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
123377	31/07/2021	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
123378	31/07/2021	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
123379	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123380	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
123381	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAO X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
123382	31/07/2021	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
123383	31/07/2021	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
123384	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
123385	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
123386	31/07/2021	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
123387	31/07/2021	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
123388	31/07/2021	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
123389	31/07/2021	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
123390	31/07/2021	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
123391	31/07/2021	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
123392	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
123393	31/07/2021	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
123394	31/07/2021	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
123395	31/07/2021	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
123396	31/07/2021	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
123397	31/07/2021	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
123398	31/07/2021	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
123399	31/07/2021	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
123400	31/07/2021	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
123401	31/07/2021	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
123402	31/07/2021	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
123403	31/07/2021	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
123404	31/07/2021	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
123405	31/07/2021	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
123406	31/07/2021	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
123407	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELECTROLUX 220 V..	20,62	20,62
123408	31/07/2021	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
123409	31/07/2021	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
123410	31/07/2021	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
123411	31/07/2021	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
123412	31/07/2021	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
123413	31/07/2021	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
123414	31/07/2021	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
123415	31/07/2021	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
123416	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123417	31/07/2021	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
123418	31/07/2021	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
123419	31/07/2021	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
123420	31/07/2021	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
123421	31/07/2021	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
123422	31/07/2021	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
123423	31/07/2021	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
123424	31/07/2021	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
123425	31/07/2021	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
123426	31/07/2021	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
123427	31/07/2021	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
123428	31/07/2021	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
123429	31/07/2021	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
123430	31/07/2021	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
123431	31/07/2021	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
123432	31/07/2021	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
123433	31/07/2021	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
123434	31/07/2021	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
123435	31/07/2021	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
123436	31/07/2021	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
123437	31/07/2021	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
123438	31/07/2021	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
123439	31/07/2021	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
123440	31/07/2021	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
123441	31/07/2021	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
123442	31/07/2021	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
123443	31/07/2021	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
123444	31/07/2021	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
123445	31/07/2021	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
123446	31/07/2021	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
123447	31/07/2021	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
123448	31/07/2021	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
123449	31/07/2021	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
123450	31/07/2021	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
123451	31/07/2021	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
123452	31/07/2021	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
123453	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123454	31/07/2021	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
123455	31/07/2021	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
123456	31/07/2021	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
123457	31/07/2021	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
123458	31/07/2021	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
123459	31/07/2021	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
123460	31/07/2021	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
123461	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
123462	31/07/2021	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
123463	31/07/2021	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
123464	31/07/2021	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
123465	31/07/2021	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
123466	31/07/2021	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
123467	31/07/2021	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
123468	31/07/2021	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
123469	31/07/2021	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
123470	31/07/2021	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
123471	31/07/2021	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
123472	31/07/2021	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
123473	31/07/2021	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
123474	31/07/2021	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
123475	31/07/2021	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
123476	31/07/2021	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
123477	31/07/2021	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
123478	31/07/2021	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
123479	31/07/2021	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
123480	31/07/2021	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
123481	31/07/2021	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
123482	31/07/2021	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
123483	31/07/2021	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
123484	31/07/2021	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
123485	31/07/2021	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
123486	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123487	31/07/2021	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
123488	31/07/2021	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
123489	31/07/2021	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
123490	31/07/2021	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
123491	31/07/2021	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
123492	31/07/2021	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
123493	31/07/2021	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
123494	31/07/2021	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
123495	31/07/2021	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
123496	31/07/2021	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
123497	31/07/2021	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
123498	31/07/2021	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
123499	31/07/2021	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
123500	31/07/2021	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
123501	31/07/2021	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
123502	31/07/2021	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
123503	31/07/2021	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
123504	31/07/2021	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
123505	31/07/2021	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
123506	31/07/2021	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
123507	31/07/2021	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
123508	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
123509	31/07/2021	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
123510	31/07/2021	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
123511	31/07/2021	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
123512	31/07/2021	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
123513	31/07/2021	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
123514	31/07/2021	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
123515	31/07/2021	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
123516	31/07/2021	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
123517	31/07/2021	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
123518	31/07/2021	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
123519	31/07/2021	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
123520	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123521	31/07/2021	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
123522	31/07/2021	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
123523	31/07/2021	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
123524	31/07/2021	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
123525	31/07/2021	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
123526	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
123527	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
123528	31/07/2021	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
123529	31/07/2021	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
123530	31/07/2021	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
123531	31/07/2021	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
123532	31/07/2021	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
123533	31/07/2021	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
123534	31/07/2021	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
123535	31/07/2021	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
123536	31/07/2021	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
123537	31/07/2021	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
123538	31/07/2021	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
123539	31/07/2021	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
123540	31/07/2021	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
123541	31/07/2021	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
123542	31/07/2021	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
123543	31/07/2021	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
123544	31/07/2021	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
123545	31/07/2021	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
123546	31/07/2021	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
123547	31/07/2021	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
123548	31/07/2021	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
123549	31/07/2021	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
123550	31/07/2021	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
123551	31/07/2021	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
123552	31/07/2021	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
123553	31/07/2021	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
123554	31/07/2021	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
123555	31/07/2021	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
123556	31/07/2021	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
123557	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123558	31/07/2021	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
123559	31/07/2021	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
123560	31/07/2021	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
123561	31/07/2021	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
123562	31/07/2021	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
123563	31/07/2021	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
123564	31/07/2021	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
123565	31/07/2021	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
123566	31/07/2021	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
123567	31/07/2021	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
123568	31/07/2021	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
123569	31/07/2021	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
123570	31/07/2021	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
123571	31/07/2021	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
123572	31/07/2021	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
123573	31/07/2021	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
123574	31/07/2021	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
123575	31/07/2021	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
123576	31/07/2021	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
123577	31/07/2021	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
123578	31/07/2021	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
123579	31/07/2021	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
123580	31/07/2021	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
123581	31/07/2021	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
123582	31/07/2021	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
123583	31/07/2021	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
123584	31/07/2021	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
123585	31/07/2021	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
123586	31/07/2021	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
123587	31/07/2021	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
123588	31/07/2021	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
123589	31/07/2021	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
123590	31/07/2021	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
123591	31/07/2021	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
123592	31/07/2021	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
123593	31/07/2021	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
123594	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123595	31/07/2021	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
123596	31/07/2021	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
123597	31/07/2021	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
123598	31/07/2021	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
123599	31/07/2021	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
123600	31/07/2021	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
123601	31/07/2021	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
123602	31/07/2021	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
123603	31/07/2021	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
123604	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
123605	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTUSO ROMA.	1,34	1,34
123606	31/07/2021	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
123607	31/07/2021	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
123608	31/07/2021	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
123609	31/07/2021	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
123610	31/07/2021	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
123611	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
123612	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
123613	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
123614	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
123615	31/07/2021	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
123616	31/07/2021	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
123617	31/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	61,59	61,59
123618	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	232,29	232,29
123619	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123620	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	5,22	5,22
123621	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	5,22	5,22
123622	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123623	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	5,22	5,22
123624	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123625	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123626	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	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
123627	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123628	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123629	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123630	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123631	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123632	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123633	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123634	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123635	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123636	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123637	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123638	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123639	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123640	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123641	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123642	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123643	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123644	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123645	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
123646	31/07/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	78,31	78,31
123647	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	132,61	132,61
123648	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123649	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	2,98	2,98
123650	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	2,98	2,98
123651	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123652	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	2,98	2,98
123653	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123654	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123655	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123656	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123657	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123658	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123659	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123660	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123661	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123662	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123663	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123664	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123665	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123666	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123667	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123668	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123669	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123670	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123671	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123672	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123673	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123674	31/07/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
123675	31/07/2021	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
123676	31/07/2021	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
123677	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	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
123678	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	11,25	11,25
123679	31/07/2021	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
123680	31/07/2021	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
123681	31/07/2021	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
123682	31/07/2021	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
123683	31/07/2021	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
123684	31/07/2021	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
123685	31/07/2021	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
123686	31/07/2021	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
123687	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
123688	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
123689	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
123690	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
123691	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
123692	31/07/2021	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
123693	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	11,25	11,25
123694	31/07/2021	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
123695	31/07/2021	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
123696	31/07/2021	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
123697	31/07/2021	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
123698	31/07/2021	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
123699	31/07/2021	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
123700	31/07/2021	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
123701	31/07/2021	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
123702	31/07/2021	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
123703	31/07/2021	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
123704	31/07/2021	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
123705	31/07/2021	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
123706	31/07/2021	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
123707	31/07/2021	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
123708	31/07/2021	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
123709	31/07/2021	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
123710	31/07/2021	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
123711	31/07/2021	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
123712	31/07/2021	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
123713	31/07/2021	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
123714	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123715	31/07/2021	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
123716	31/07/2021	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
123717	31/07/2021	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
123718	31/07/2021	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
123719	31/07/2021	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
123720	31/07/2021	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
123721	31/07/2021	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
123722	31/07/2021	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
123723	31/07/2021	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
123724	31/07/2021	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
123725	31/07/2021	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
123726	31/07/2021	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
123727	31/07/2021	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
123728	31/07/2021	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
123729	31/07/2021	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
123730	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
123731	31/07/2021	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
123732	31/07/2021	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
123733	31/07/2021	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
123734	31/07/2021	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
123735	31/07/2021	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
123736	31/07/2021	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
123737	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
123738	31/07/2021	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
123739	31/07/2021	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
123740	31/07/2021	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
123741	31/07/2021	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
123742	31/07/2021	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
123743	31/07/2021	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
123744	31/07/2021	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
123745	31/07/2021	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
123746	31/07/2021	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
123747	31/07/2021	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
123748	31/07/2021	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
123749	31/07/2021	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
123750	31/07/2021	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
123751	31/07/2021	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
123752	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123753	31/07/2021	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
123754	31/07/2021	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
123755	31/07/2021	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
123756	31/07/2021	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
123757	31/07/2021	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
123758	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
123759	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
123760	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
123761	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
123762	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
123763	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123764	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123765	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123766	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123767	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123768	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123769	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123770	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123771	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123772	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123773	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123774	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123775	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123776	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123777	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
123778	31/07/2021	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
123779	31/07/2021	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
123780	31/07/2021	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
123781	31/07/2021	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
123782	31/07/2021	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
123783	31/07/2021	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
123784	31/07/2021	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
123785	31/07/2021	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
123786	31/07/2021	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
123787	31/07/2021	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
123788	31/07/2021	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
123789	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123790	31/07/2021	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
123791	31/07/2021	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
123792	31/07/2021	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
123793	31/07/2021	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
123794	31/07/2021	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
123795	31/07/2021	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
123796	31/07/2021	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
123797	31/07/2021	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
123798	31/07/2021	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
123799	31/07/2021	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
123800	31/07/2021	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
123801	31/07/2021	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
123802	31/07/2021	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
123803	31/07/2021	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
123804	31/07/2021	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
123805	31/07/2021	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
123806	31/07/2021	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
123807	31/07/2021	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
123808	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
123809	31/07/2021	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
123810	31/07/2021	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
123811	31/07/2021	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
123812	31/07/2021	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
123813	31/07/2021	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
123814	31/07/2021	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
123815	31/07/2021	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
123816	31/07/2021	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
123817	31/07/2021	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
123818	31/07/2021	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
123819	31/07/2021	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
123820	31/07/2021	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
123821	31/07/2021	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
123822	31/07/2021	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
123823	31/07/2021	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
123824	31/07/2021	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
123825	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
123826	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
123827	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
123828	31/07/2021	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
123829	31/07/2021	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
123830	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGEL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123831	31/07/2021	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
123832	31/07/2021	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
123833	31/07/2021	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
123834	31/07/2021	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
123835	31/07/2021	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
123836	31/07/2021	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
123837	31/07/2021	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
123838	31/07/2021	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
123839	31/07/2021	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
123840	31/07/2021	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
123841	31/07/2021	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
123842	31/07/2021	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
123843	31/07/2021	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
123844	31/07/2021	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
123845	31/07/2021	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
123846	31/07/2021	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
123847	31/07/2021	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
123848	31/07/2021	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
123849	31/07/2021	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
123850	31/07/2021	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
123851	31/07/2021	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
123852	31/07/2021	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
123853	31/07/2021	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
123854	31/07/2021	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
123855	31/07/2021	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
123856	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGET.	0,49	0,49
123857	31/07/2021	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
123858	31/07/2021	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
123859	31/07/2021	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
123860	31/07/2021	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
123861	31/07/2021	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
123862	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123863	31/07/2021	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
123864	31/07/2021	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
123865	31/07/2021	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
123866	31/07/2021	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
123867	31/07/2021	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
123868	31/07/2021	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
123869	31/07/2021	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
123870	31/07/2021	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
123871	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEGEL.	0,42	0,42
123872	31/07/2021	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
123873	31/07/2021	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
123874	31/07/2021	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
123875	31/07/2021	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
123876	31/07/2021	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
123877	31/07/2021	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
123878	31/07/2021	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
123879	31/07/2021	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
123880	31/07/2021	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
123881	31/07/2021	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
123882	31/07/2021	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
123883	31/07/2021	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
123884	31/07/2021	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
123885	31/07/2021	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
123886	31/07/2021	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
123887	31/07/2021	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
123888	31/07/2021	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
123889	31/07/2021	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
123890	31/07/2021	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
123891	31/07/2021	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
123892	31/07/2021	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
123893	31/07/2021	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
123894	31/07/2021	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
123895	31/07/2021	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
123896	31/07/2021	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
123897	31/07/2021	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
123898	31/07/2021	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
123899	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123900	31/07/2021	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
123901	31/07/2021	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
123902	31/07/2021	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
123903	31/07/2021	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
123904	31/07/2021	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
123905	31/07/2021	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
123906	31/07/2021	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
123907	31/07/2021	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
123908	31/07/2021	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
123909	31/07/2021	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
123910	31/07/2021	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
123911	31/07/2021	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
123912	31/07/2021	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
123913	31/07/2021	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
123914	31/07/2021	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
123915	31/07/2021	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
123916	31/07/2021	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
123917	31/07/2021	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
123918	31/07/2021	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
123919	31/07/2021	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
123920	31/07/2021	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
123921	31/07/2021	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
123922	31/07/2021	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
123923	31/07/2021	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
123924	31/07/2021	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
123925	31/07/2021	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
123926	31/07/2021	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
123927	31/07/2021	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
123928	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
123929	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLO.	0,70	0,70
123930	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO.	1,41	1,41
123931	31/07/2021	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
123932	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
123933	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
123934	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
123935	31/07/2021	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
123936	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLO.	0,70	0,70
123937	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	1,77	1,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123938	31/07/2021	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
123939	31/07/2021	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
123940	31/07/2021	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
123941	31/07/2021	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
123942	31/07/2021	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
123943	31/07/2021	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
123944	31/07/2021	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
123945	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
123946	31/07/2021	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
123947	31/07/2021	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
123948	31/07/2021	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
123949	31/07/2021	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
123950	31/07/2021	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
123951	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
123952	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
123953	31/07/2021	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
123954	31/07/2021	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
123955	31/07/2021	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
123956	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAPPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
123957	31/07/2021	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
123958	31/07/2021	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
123959	31/07/2021	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
123960	31/07/2021	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
123961	31/07/2021	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
123962	31/07/2021	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
123963	31/07/2021	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
123964	31/07/2021	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
123965	31/07/2021	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
123966	31/07/2021	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
123967	31/07/2021	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
123968	31/07/2021	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
123969	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004351-BALCAO COM 02 PORTAS TAPPAO EM PEDRA.	0,42	0,42
123970	31/07/2021	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
123971	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
123972	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123973	31/07/2021	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
123974	31/07/2021	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
123975	31/07/2021	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
123976	31/07/2021	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
123977	31/07/2021	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
123978	31/07/2021	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
123979	31/07/2021	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
123980	31/07/2021	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
123981	31/07/2021	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
123982	31/07/2021	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
123983	31/07/2021	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
123984	31/07/2021	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
123985	31/07/2021	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
123986	31/07/2021	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
123987	31/07/2021	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
123988	31/07/2021	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
123989	31/07/2021	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
123990	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
123991	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
123992	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
123993	31/07/2021	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
123994	31/07/2021	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
123995	31/07/2021	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
123996	31/07/2021	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
123997	31/07/2021	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
123998	31/07/2021	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
123999	31/07/2021	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
124000	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSOM.	2,83	2,83
124001	31/07/2021	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
124002	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSOM DBK 1500.	4,25	4,25
124003	31/07/2021	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
124004	31/07/2021	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
124005	31/07/2021	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
124006	31/07/2021	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
124007	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
124008	31/07/2021	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
124009	31/07/2021	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
124010	31/07/2021	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
124011	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124012	31/07/2021	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
124013	31/07/2021	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
124014	31/07/2021	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
124015	31/07/2021	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
124016	31/07/2021	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
124017	31/07/2021	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
124018	31/07/2021	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
124019	31/07/2021	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
124020	31/07/2021	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
124021	31/07/2021	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
124022	31/07/2021	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
124023	31/07/2021	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
124024	31/07/2021	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
124025	31/07/2021	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
124026	31/07/2021	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
124027	31/07/2021	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
124028	31/07/2021	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
124029	31/07/2021	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
124030	31/07/2021	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
124031	31/07/2021	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
124032	31/07/2021	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
124033	31/07/2021	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
124034	31/07/2021	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
124035	31/07/2021	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
124036	31/07/2021	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
124037	31/07/2021	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
124038	31/07/2021	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
124039	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
124040	31/07/2021	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
124041	31/07/2021	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
124042	31/07/2021	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
124043	31/07/2021	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
124044	31/07/2021	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
124045	31/07/2021	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
124046	31/07/2021	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
124047	31/07/2021	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
124048	31/07/2021	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
124049	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22



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
124050	31/07/2021	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
124051	31/07/2021	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
124052	31/07/2021	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
124053	31/07/2021	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
124054	31/07/2021	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 DIVISÁRIAS.	0,28	0,28
124055	31/07/2021	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
124056	31/07/2021	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
124057	31/07/2021	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
124058	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETTRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
124059	31/07/2021	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
124060	31/07/2021	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
124061	31/07/2021	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
124062	31/07/2021	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
124063	31/07/2021	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
124064	31/07/2021	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
124065	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
124066	31/07/2021	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
124067	31/07/2021	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
124068	31/07/2021	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
124069	31/07/2021	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
124070	31/07/2021	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
124071	31/07/2021	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
124072	31/07/2021	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
124073	31/07/2021	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
124074	31/07/2021	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
124075	31/07/2021	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
124076	31/07/2021	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
124077	31/07/2021	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
124078	31/07/2021	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
124079	31/07/2021	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
124080	31/07/2021	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
124081	31/07/2021	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
124082	31/07/2021	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
124083	31/07/2021	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
124084	31/07/2021	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
124085	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124086	31/07/2021	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
124087	31/07/2021	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
124088	31/07/2021	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
124089	31/07/2021	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
124090	31/07/2021	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
124091	31/07/2021	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
124092	31/07/2021	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
124093	31/07/2021	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
124094	31/07/2021	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
124095	31/07/2021	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
124096	31/07/2021	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
124097	31/07/2021	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
124098	31/07/2021	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
124099	31/07/2021	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
124100	31/07/2021	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
124101	31/07/2021	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
124102	31/07/2021	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
124103	31/07/2021	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
124104	31/07/2021	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
124105	31/07/2021	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
124106	31/07/2021	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
124107	31/07/2021	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
124108	31/07/2021	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
124109	31/07/2021	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
124110	31/07/2021	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
124111	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124112	31/07/2021	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
124113	31/07/2021	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
124114	31/07/2021	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
124115	31/07/2021	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
124116	31/07/2021	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
124117	31/07/2021	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
124118	31/07/2021	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
124119	31/07/2021	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
124120	31/07/2021	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
124121	31/07/2021	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
124122	31/07/2021	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
124123	31/07/2021	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
124124	31/07/2021	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
124125	31/07/2021	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
124126	31/07/2021	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
124127	31/07/2021	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
124128	31/07/2021	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
124129	31/07/2021	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
124130	31/07/2021	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
124131	31/07/2021	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
124132	31/07/2021	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
124133	31/07/2021	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
124134	31/07/2021	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
124135	31/07/2021	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
124136	31/07/2021	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
124137	31/07/2021	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
124138	31/07/2021	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
124139	31/07/2021	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
124140	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124141	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003914-CADEIRAS GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,42	0,42
124142	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
124143	31/07/2021	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
124144	31/07/2021	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
124145	31/07/2021	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
124146	31/07/2021	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
124147	31/07/2021	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
124148	31/07/2021	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
124149	31/07/2021	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
124150	31/07/2021	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
124151	31/07/2021	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
124152	31/07/2021	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
124153	31/07/2021	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
124154	31/07/2021	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
124155	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELEIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
124156	31/07/2021	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
124157	31/07/2021	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
124158	31/07/2021	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
124159	31/07/2021	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
124160	31/07/2021	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
124161	31/07/2021	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
124162	31/07/2021	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
124163	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
124164	31/07/2021	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
124165	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124166	31/07/2021	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
124167	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
124168	31/07/2021	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
124169	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRANCO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GÁS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
124170	31/07/2021	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
124171	31/07/2021	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
124172	31/07/2021	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
124173	31/07/2021	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
124174	31/07/2021	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
124175	31/07/2021	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
124176	31/07/2021	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
124177	31/07/2021	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
124178	31/07/2021	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
124179	31/07/2021	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
124180	31/07/2021	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
124181	31/07/2021	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
124182	31/07/2021	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
124183	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
124184	31/07/2021	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
124185	31/07/2021	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
124186	31/07/2021	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
124187	31/07/2021	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
124188	31/07/2021	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
124189	31/07/2021	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
124190	31/07/2021	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
124191	31/07/2021	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
124192	31/07/2021	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
124193	31/07/2021	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
124194	31/07/2021	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
124195	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTUSO.	0,28	0,28
124196	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
124197	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,02	0,02
124198	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
124199	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
124200	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
124201	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
124202	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
124203	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTUSO.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124204	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
124205	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
124206	31/07/2021	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
124207	31/07/2021	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
124208	31/07/2021	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
124209	31/07/2021	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
124210	31/07/2021	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
124211	31/07/2021	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
124212	31/07/2021	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
124213	31/07/2021	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
124214	31/07/2021	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
124215	31/07/2021	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
124216	31/07/2021	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
124217	31/07/2021	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
124218	31/07/2021	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
124219	31/07/2021	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
124220	31/07/2021	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
124221	31/07/2021	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
124222	31/07/2021	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
124223	31/07/2021	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
124224	31/07/2021	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
124225	31/07/2021	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
124226	31/07/2021	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
124227	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
124228	31/07/2021	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
124229	31/07/2021	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
124230	31/07/2021	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
124231	31/07/2021	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
124232	31/07/2021	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
124233	31/07/2021	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
124234	31/07/2021	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
124235	31/07/2021	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
124236	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124237	31/07/2021	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
124238	31/07/2021	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
124239	31/07/2021	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
124240	31/07/2021	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
124241	31/07/2021	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
124242	31/07/2021	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
124243	31/07/2021	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
124244	31/07/2021	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
124245	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPRESSO DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
124246	31/07/2021	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
124247	31/07/2021	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
124248	31/07/2021	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
124249	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
124250	31/07/2021	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
124251	31/07/2021	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
124252	31/07/2021	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
124253	31/07/2021	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
124254	31/07/2021	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
124255	31/07/2021	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
124256	31/07/2021	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
124257	31/07/2021	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
124258	31/07/2021	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
124259	31/07/2021	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
124260	31/07/2021	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
124261	31/07/2021	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
124262	31/07/2021	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
124263	31/07/2021	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
124264	31/07/2021	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
124265	31/07/2021	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
124266	31/07/2021	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
124267	31/07/2021	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
124268	31/07/2021	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
124269	31/07/2021	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
124270	31/07/2021	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
124271	31/07/2021	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
124272	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
124273	31/07/2021	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
124274	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003547-ESCRIVANINHA EM FORMICA NA COR AZUL.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124275	31/07/2021	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
124276	31/07/2021	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
124277	31/07/2021	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
124278	31/07/2021	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
124279	31/07/2021	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
124280	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUM,A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
124281	31/07/2021	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
124282	31/07/2021	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
124283	31/07/2021	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
124284	31/07/2021	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
124285	31/07/2021	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
124286	31/07/2021	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
124287	31/07/2021	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
124288	31/07/2021	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
124289	31/07/2021	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
124290	31/07/2021	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
124291	31/07/2021	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
124292	31/07/2021	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
124293	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
124294	31/07/2021	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
124295	31/07/2021	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
124296	31/07/2021	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
124297	31/07/2021	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
124298	31/07/2021	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
124299	31/07/2021	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
124300	31/07/2021	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
124301	31/07/2021	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
124302	31/07/2021	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
124303	31/07/2021	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
124304	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124305	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
124306	31/07/2021	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
124307	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
124308	31/07/2021	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
124309	31/07/2021	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
124310	31/07/2021	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
124311	31/07/2021	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
124312	31/07/2021	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
124313	31/07/2021	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
124314	31/07/2021	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
124315	31/07/2021	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
124316	31/07/2021	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
124317	31/07/2021	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
124318	31/07/2021	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
124319	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, CÔR GELO.	0,21	0,21
124320	31/07/2021	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
124321	31/07/2021	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
124322	31/07/2021	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
124323	31/07/2021	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
124324	31/07/2021	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
124325	31/07/2021	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
124326	31/07/2021	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
124327	31/07/2021	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
124328	31/07/2021	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
124329	31/07/2021	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
124330	31/07/2021	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
124331	31/07/2021	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
124332	31/07/2021	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
124333	31/07/2021	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
124334	31/07/2021	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
124335	31/07/2021	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
124336	31/07/2021	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
124337	31/07/2021	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
124338	31/07/2021	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
124339	31/07/2021	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
124340	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124341	31/07/2021	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
124342	31/07/2021	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
124343	31/07/2021	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
124344	31/07/2021	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
124345	31/07/2021	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
124346	31/07/2021	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
124347	31/07/2021	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
124348	31/07/2021	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
124349	31/07/2021	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
124350	31/07/2021	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
124351	31/07/2021	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
124352	31/07/2021	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
124353	31/07/2021	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
124354	31/07/2021	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
124355	31/07/2021	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
124356	31/07/2021	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
124357	31/07/2021	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
124358	31/07/2021	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
124359	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
124360	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
124361	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
124362	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
124363	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
124364	31/07/2021	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
124365	31/07/2021	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
124366	31/07/2021	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
124367	31/07/2021	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
124368	31/07/2021	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
124369	31/07/2021	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
124370	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
124371	31/07/2021	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 (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
124372	31/07/2021	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
124373	31/07/2021	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
124374	31/07/2021	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
124375	31/07/2021	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
124376	31/07/2021	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
124377	31/07/2021	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
124378	31/07/2021	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
124379	31/07/2021	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
124380	31/07/2021	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
124381	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARROM.	0,07	0,07
124382	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
124383	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
124384	31/07/2021	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
124385	31/07/2021	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
124386	31/07/2021	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
124387	31/07/2021	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
124388	31/07/2021	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
124389	31/07/2021	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
124390	31/07/2021	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
124391	31/07/2021	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
124392	31/07/2021	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
124393	31/07/2021	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
124394	31/07/2021	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
124395	31/07/2021	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
124396	31/07/2021	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
124397	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124398	31/07/2021	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
124399	31/07/2021	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
124400	31/07/2021	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
124401	31/07/2021	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
124402	31/07/2021	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
124403	31/07/2021	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
124404	31/07/2021	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
124405	31/07/2021	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
124406	31/07/2021	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
124407	31/07/2021	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
124408	31/07/2021	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
124409	31/07/2021	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
124410	31/07/2021	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
124411	31/07/2021	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
124412	31/07/2021	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
124413	31/07/2021	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
124414	31/07/2021	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
124415	31/07/2021	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
124416	31/07/2021	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
124417	31/07/2021	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
124418	31/07/2021	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
124419	31/07/2021	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
124420	31/07/2021	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
124421	31/07/2021	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
124422	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124423	31/07/2021	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
124424	31/07/2021	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
124425	31/07/2021	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
124426	31/07/2021	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
124427	31/07/2021	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
124428	31/07/2021	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
124429	31/07/2021	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
124430	31/07/2021	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
124431	31/07/2021	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
124432	31/07/2021	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
124433	31/07/2021	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
124434	31/07/2021	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
124435	31/07/2021	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
124436	31/07/2021	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
124437	31/07/2021	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
124438	31/07/2021	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
124439	31/07/2021	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
124440	31/07/2021	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
124441	31/07/2021	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
124442	31/07/2021	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
124443	31/07/2021	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
124444	31/07/2021	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
124445	31/07/2021	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
124446	31/07/2021	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
124447	31/07/2021	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
124448	31/07/2021	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
124449	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124450	31/07/2021	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
124451	31/07/2021	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
124452	31/07/2021	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
124453	31/07/2021	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
124454	31/07/2021	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
124455	31/07/2021	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
124456	31/07/2021	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
124457	31/07/2021	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
124458	31/07/2021	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
124459	31/07/2021	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
124460	31/07/2021	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
124461	31/07/2021	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
124462	31/07/2021	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
124463	31/07/2021	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
124464	31/07/2021	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
124465	31/07/2021	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
124466	31/07/2021	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
124467	31/07/2021	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
124468	31/07/2021	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
124469	31/07/2021	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
124470	31/07/2021	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
124471	31/07/2021	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
124472	31/07/2021	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
124473	31/07/2021	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
124474	31/07/2021	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
124475	31/07/2021	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
124476	31/07/2021	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
124477	31/07/2021	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
124478	31/07/2021	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
124479	31/07/2021	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
124480	31/07/2021	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
124481	31/07/2021	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
124482	31/07/2021	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
124483	31/07/2021	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
124484	31/07/2021	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
124485	31/07/2021	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
124486	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
124487	31/07/2021	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
124488	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124489	31/07/2021	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
124490	31/07/2021	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
124491	31/07/2021	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
124492	31/07/2021	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
124493	31/07/2021	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
124494	31/07/2021	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
124495	31/07/2021	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
124496	31/07/2021	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
124497	31/07/2021	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
124498	31/07/2021	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
124499	31/07/2021	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
124500	31/07/2021	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
124501	31/07/2021	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
124502	31/07/2021	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
124503	31/07/2021	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
124504	31/07/2021	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
124505	31/07/2021	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
124506	31/07/2021	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
124507	31/07/2021	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
124508	31/07/2021	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
124509	31/07/2021	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
124510	31/07/2021	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
124511	31/07/2021	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
124512	31/07/2021	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
124513	31/07/2021	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
124514	31/07/2021	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
124515	31/07/2021	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
124516	31/07/2021	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
124517	31/07/2021	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
124518	31/07/2021	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
124519	31/07/2021	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
124520	31/07/2021	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
124521	31/07/2021	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
124522	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
124523	31/07/2021	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
124524	31/07/2021	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
124525	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
124526	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124527	31/07/2021	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
124528	31/07/2021	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
124529	31/07/2021	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
124530	31/07/2021	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
124531	31/07/2021	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
124532	31/07/2021	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
124533	31/07/2021	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
124534	31/07/2021	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
124535	31/07/2021	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
124536	31/07/2021	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
124537	31/07/2021	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
124538	31/07/2021	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
124539	31/07/2021	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
124540	31/07/2021	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
124541	31/07/2021	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
124542	31/07/2021	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
124543	31/07/2021	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
124544	31/07/2021	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
124545	31/07/2021	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
124546	31/07/2021	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
124547	31/07/2021	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
124548	31/07/2021	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
124549	31/07/2021	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
124550	31/07/2021	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
124551	31/07/2021	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
124552	31/07/2021	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
124553	31/07/2021	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
124554	31/07/2021	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
124555	31/07/2021	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
124556	31/07/2021	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
124557	31/07/2021	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
124558	31/07/2021	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
124559	31/07/2021	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
124560	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGEL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
124561	31/07/2021	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
124562	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124563	31/07/2021	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
124564	31/07/2021	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
124565	31/07/2021	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
124566	31/07/2021	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
124567	31/07/2021	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
124568	31/07/2021	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
124569	31/07/2021	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
124570	31/07/2021	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
124571	31/07/2021	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
124572	31/07/2021	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
124573	31/07/2021	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
124574	31/07/2021	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
124575	31/07/2021	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
124576	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
124577	31/07/2021	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
124578	31/07/2021	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
124579	31/07/2021	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, ESPAAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
124580	31/07/2021	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
124581	31/07/2021	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 ESPAAMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
124582	31/07/2021	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
124583	31/07/2021	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
124584	31/07/2021	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
124585	31/07/2021	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
124586	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
124587	31/07/2021	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
124588	31/07/2021	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
124589	31/07/2021	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
124590	31/07/2021	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
124591	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124592	31/07/2021	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
124593	31/07/2021	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
124594	31/07/2021	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
124595	31/07/2021	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
124596	31/07/2021	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
124597	31/07/2021	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
124598	31/07/2021	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
124599	31/07/2021	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
124600	31/07/2021	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
124601	31/07/2021	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
124602	31/07/2021	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
124603	31/07/2021	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
124604	31/07/2021	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
124605	31/07/2021	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
124606	31/07/2021	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
124607	31/07/2021	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
124608	31/07/2021	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
124609	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
124610	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
124611	31/07/2021	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
124612	31/07/2021	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
124613	31/07/2021	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
124614	31/07/2021	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
124615	31/07/2021	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
124616	31/07/2021	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
124617	31/07/2021	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
124618	31/07/2021	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
124619	31/07/2021	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
124620	31/07/2021	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
124621	31/07/2021	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
124622	31/07/2021	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
124623	31/07/2021	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
124624	31/07/2021	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
124625	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124626	31/07/2021	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
124627	31/07/2021	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
124628	31/07/2021	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
124629	31/07/2021	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
124630	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
124631	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
124632	31/07/2021	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
124633	31/07/2021	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
124634	31/07/2021	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
124635	31/07/2021	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
124636	31/07/2021	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
124637	31/07/2021	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
124638	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
124639	31/07/2021	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
124640	31/07/2021	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
124641	31/07/2021	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
124642	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
124643	31/07/2021	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
124644	31/07/2021	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
124645	31/07/2021	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
124646	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
124647	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
124648	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
124649	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
124650	31/07/2021	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
124651	31/07/2021	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
124652	31/07/2021	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
124653	31/07/2021	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
124654	31/07/2021	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
124655	31/07/2021	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
124656	31/07/2021	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
124657	31/07/2021	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
124658	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - ROCADEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
124659	31/07/2021	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
124660	31/07/2021	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
124661	31/07/2021	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
124662	31/07/2021	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
124663	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124664	31/07/2021	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
124665	31/07/2021	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
124666	31/07/2021	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
124667	31/07/2021	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
124668	31/07/2021	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
124669	31/07/2021	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
124670	31/07/2021	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
124671	31/07/2021	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
124672	31/07/2021	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
124673	31/07/2021	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
124674	31/07/2021	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
124675	31/07/2021	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
124676	31/07/2021	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
124677	31/07/2021	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
124678	31/07/2021	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
124679	31/07/2021	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
124680	31/07/2021	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
124681	31/07/2021	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
124682	31/07/2021	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
124683	31/07/2021	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
124684	31/07/2021	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
124685	31/07/2021	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
124686	31/07/2021	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
124687	31/07/2021	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
124688	31/07/2021	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
124689	31/07/2021	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
124690	31/07/2021	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
124691	31/07/2021	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
124692	31/07/2021	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
124693	31/07/2021	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
124694	31/07/2021	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
124695	31/07/2021	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
124696	31/07/2021	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
124697	31/07/2021	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
124698	31/07/2021	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
124699	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124700	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
124701	31/07/2021	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
124702	31/07/2021	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
124703	31/07/2021	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
124704	31/07/2021	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
124705	31/07/2021	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
124706	31/07/2021	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
124707	31/07/2021	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
124708	31/07/2021	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
124709	31/07/2021	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
124710	31/07/2021	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
124711	31/07/2021	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
124712	31/07/2021	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
124713	31/07/2021	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
124714	31/07/2021	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
124715	31/07/2021	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
124716	31/07/2021	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
124717	31/07/2021	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
124718	31/07/2021	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
124719	31/07/2021	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
124720	31/07/2021	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
124721	31/07/2021	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
124722	31/07/2021	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
124723	31/07/2021	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
124724	31/07/2021	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
124725	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124726	31/07/2021	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
124727	31/07/2021	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
124728	31/07/2021	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
124729	31/07/2021	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
124730	31/07/2021	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
124731	31/07/2021	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
124732	31/07/2021	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
124733	31/07/2021	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
124734	31/07/2021	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
124735	31/07/2021	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
124736	31/07/2021	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
124737	31/07/2021	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
124738	31/07/2021	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
124739	31/07/2021	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
124740	31/07/2021	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
124741	31/07/2021	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
124742	31/07/2021	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
124743	31/07/2021	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
124744	31/07/2021	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
124745	31/07/2021	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
124746	31/07/2021	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
124747	31/07/2021	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
124748	31/07/2021	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
124749	31/07/2021	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
124750	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124751	31/07/2021	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
124752	31/07/2021	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
124753	31/07/2021	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
124754	31/07/2021	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
124755	31/07/2021	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
124756	31/07/2021	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
124757	31/07/2021	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
124758	31/07/2021	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
124759	31/07/2021	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
124760	31/07/2021	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
124761	31/07/2021	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
124762	31/07/2021	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
124763	31/07/2021	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
124764	31/07/2021	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
124765	31/07/2021	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
124766	31/07/2021	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
124767	31/07/2021	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
124768	31/07/2021	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
124769	31/07/2021	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
124770	31/07/2021	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
124771	31/07/2021	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
124772	31/07/2021	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
124773	31/07/2021	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
124774	31/07/2021	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
124775	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124776	31/07/2021	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
124777	31/07/2021	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
124778	31/07/2021	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
124779	31/07/2021	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
124780	31/07/2021	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
124781	31/07/2021	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
124782	31/07/2021	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
124783	31/07/2021	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
124784	31/07/2021	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
124785	31/07/2021	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
124786	31/07/2021	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
124787	31/07/2021	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
124788	31/07/2021	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
124789	31/07/2021	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
124790	31/07/2021	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
124791	31/07/2021	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
124792	31/07/2021	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
124793	31/07/2021	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
124794	31/07/2021	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
124795	31/07/2021	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
124796	31/07/2021	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
124797	31/07/2021	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
124798	31/07/2021	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
124799	31/07/2021	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
124800	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124801	31/07/2021	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
124802	31/07/2021	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
124803	31/07/2021	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
124804	31/07/2021	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
124805	31/07/2021	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
124806	31/07/2021	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
124807	31/07/2021	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
124808	31/07/2021	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
124809	31/07/2021	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
124810	31/07/2021	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
124811	31/07/2021	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
124812	31/07/2021	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
124813	31/07/2021	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
124814	31/07/2021	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
124815	31/07/2021	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
124816	31/07/2021	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
124817	31/07/2021	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
124818	31/07/2021	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
124819	31/07/2021	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
124820	31/07/2021	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
124821	31/07/2021	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
124822	31/07/2021	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
124823	31/07/2021	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
124824	31/07/2021	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
124825	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124826	31/07/2021	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
124827	31/07/2021	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
124828	31/07/2021	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
124829	31/07/2021	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
124830	31/07/2021	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
124831	31/07/2021	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
124832	31/07/2021	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
124833	31/07/2021	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
124834	31/07/2021	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
124835	31/07/2021	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
124836	31/07/2021	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
124837	31/07/2021	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
124838	31/07/2021	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
124839	31/07/2021	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
124840	31/07/2021	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
124841	31/07/2021	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
124842	31/07/2021	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
124843	31/07/2021	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
124844	31/07/2021	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
124845	31/07/2021	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
124846	31/07/2021	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
124847	31/07/2021	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
124848	31/07/2021	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
124849	31/07/2021	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
124850	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124851	31/07/2021	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
124852	31/07/2021	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
124853	31/07/2021	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
124854	31/07/2021	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
124855	31/07/2021	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
124856	31/07/2021	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
124857	31/07/2021	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
124858	31/07/2021	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
124859	31/07/2021	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
124860	31/07/2021	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
124861	31/07/2021	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
124862	31/07/2021	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
124863	31/07/2021	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
124864	31/07/2021	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
124865	31/07/2021	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
124866	31/07/2021	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
124867	31/07/2021	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
124868	31/07/2021	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
124869	31/07/2021	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
124870	31/07/2021	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
124871	31/07/2021	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
124872	31/07/2021	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
124873	31/07/2021	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
124874	31/07/2021	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
124875	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124876	31/07/2021	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
124877	31/07/2021	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
124878	31/07/2021	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
124879	31/07/2021	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
124880	31/07/2021	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
124881	31/07/2021	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
124882	31/07/2021	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
124883	31/07/2021	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
124884	31/07/2021	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
124885	31/07/2021	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
124886	31/07/2021	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
124887	31/07/2021	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
124888	31/07/2021	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
124889	31/07/2021	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
124890	31/07/2021	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
124891	31/07/2021	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
124892	31/07/2021	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
124893	31/07/2021	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
124894	31/07/2021	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
124895	31/07/2021	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
124896	31/07/2021	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
124897	31/07/2021	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
124898	31/07/2021	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
124899	31/07/2021	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
124900	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124901	31/07/2021	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
124902	31/07/2021	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
124903	31/07/2021	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
124904	31/07/2021	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
124905	31/07/2021	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
124906	31/07/2021	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
124907	31/07/2021	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
124908	31/07/2021	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
124909	31/07/2021	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
124910	31/07/2021	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
124911	31/07/2021	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
124912	31/07/2021	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
124913	31/07/2021	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
124914	31/07/2021	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
124915	31/07/2021	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
124916	31/07/2021	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
124917	31/07/2021	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
124918	31/07/2021	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
124919	31/07/2021	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
124920	31/07/2021	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
124921	31/07/2021	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
124922	31/07/2021	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
124923	31/07/2021	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
124924	31/07/2021	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
124925	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124926	31/07/2021	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
124927	31/07/2021	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
124928	31/07/2021	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
124929	31/07/2021	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
124930	31/07/2021	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
124931	31/07/2021	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
124932	31/07/2021	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
124933	31/07/2021	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
124934	31/07/2021	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
124935	31/07/2021	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
124936	31/07/2021	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
124937	31/07/2021	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
124938	31/07/2021	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
124939	31/07/2021	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
124940	31/07/2021	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
124941	31/07/2021	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
124942	31/07/2021	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
124943	31/07/2021	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
124944	31/07/2021	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
124945	31/07/2021	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
124946	31/07/2021	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
124947	31/07/2021	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
124948	31/07/2021	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
124949	31/07/2021	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
124950	31/07/2021	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
124951	31/07/2021	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
124952	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124953	31/07/2021	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
124954	31/07/2021	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
124955	31/07/2021	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
124956	31/07/2021	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
124957	31/07/2021	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
124958	31/07/2021	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
124959	31/07/2021	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
124960	31/07/2021	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
124961	31/07/2021	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
124962	31/07/2021	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
124963	31/07/2021	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
124964	31/07/2021	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
124965	31/07/2021	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
124966	31/07/2021	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
124967	31/07/2021	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
124968	31/07/2021	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
124969	31/07/2021	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
124970	31/07/2021	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
124971	31/07/2021	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
124972	31/07/2021	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
124973	31/07/2021	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
124974	31/07/2021	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
124975	31/07/2021	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
124976	31/07/2021	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
124977	31/07/2021	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
124978	31/07/2021	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
124979	31/07/2021	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
124980	31/07/2021	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
124981	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124982	31/07/2021	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
124983	31/07/2021	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
124984	31/07/2021	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
124985	31/07/2021	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
124986	31/07/2021	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
124987	31/07/2021	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
124988	31/07/2021	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
124989	31/07/2021	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
124990	31/07/2021	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
124991	31/07/2021	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
124992	31/07/2021	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
124993	31/07/2021	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
124994	31/07/2021	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
124995	31/07/2021	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
124996	31/07/2021	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
124997	31/07/2021	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
124998	31/07/2021	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
124999	31/07/2021	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
125000	31/07/2021	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
125001	31/07/2021	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
125002	31/07/2021	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
125003	31/07/2021	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
125004	31/07/2021	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
125005	31/07/2021	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
125006	31/07/2021	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
125007	31/07/2021	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
125008	31/07/2021	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
125009	31/07/2021	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
125010	31/07/2021	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
125011	31/07/2021	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
125012	31/07/2021	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
125013	31/07/2021	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
125014	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125015	31/07/2021	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
125016	31/07/2021	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
125017	31/07/2021	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
125018	31/07/2021	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
125019	31/07/2021	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
125020	31/07/2021	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
125021	31/07/2021	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
125022	31/07/2021	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
125023	31/07/2021	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
125024	31/07/2021	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
125025	31/07/2021	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
125026	31/07/2021	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
125027	31/07/2021	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
125028	31/07/2021	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
125029	31/07/2021	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
125030	31/07/2021	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
125031	31/07/2021	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
125032	31/07/2021	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
125033	31/07/2021	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
125034	31/07/2021	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
125035	31/07/2021	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
125036	31/07/2021	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
125037	31/07/2021	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
125038	31/07/2021	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
125039	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125040	31/07/2021	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
125041	31/07/2021	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
125042	31/07/2021	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
125043	31/07/2021	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
125044	31/07/2021	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
125045	31/07/2021	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
125046	31/07/2021	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
125047	31/07/2021	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
125048	31/07/2021	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
125049	31/07/2021	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
125050	31/07/2021	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
125051	31/07/2021	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
125052	31/07/2021	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
125053	31/07/2021	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
125054	31/07/2021	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
125055	31/07/2021	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
125056	31/07/2021	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
125057	31/07/2021	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
125058	31/07/2021	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
125059	31/07/2021	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
125060	31/07/2021	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
125061	31/07/2021	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
125062	31/07/2021	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
125063	31/07/2021	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
125064	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125065	31/07/2021	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
125066	31/07/2021	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
125067	31/07/2021	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
125068	31/07/2021	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
125069	31/07/2021	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
125070	31/07/2021	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
125071	31/07/2021	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
125072	31/07/2021	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
125073	31/07/2021	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
125074	31/07/2021	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
125075	31/07/2021	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
125076	31/07/2021	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
125077	31/07/2021	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
125078	31/07/2021	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
125079	31/07/2021	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
125080	31/07/2021	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
125081	31/07/2021	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
125082	31/07/2021	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
125083	31/07/2021	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
125084	31/07/2021	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
125085	31/07/2021	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
125086	31/07/2021	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
125087	31/07/2021	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
125088	31/07/2021	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
125089	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125090	31/07/2021	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
125091	31/07/2021	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
125092	31/07/2021	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
125093	31/07/2021	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
125094	31/07/2021	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
125095	31/07/2021	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
125096	31/07/2021	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
125097	31/07/2021	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
125098	31/07/2021	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
125099	31/07/2021	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
125100	31/07/2021	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
125101	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
125102	31/07/2021	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
125103	31/07/2021	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
125104	31/07/2021	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
125105	31/07/2021	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
125106	31/07/2021	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
125107	31/07/2021	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
125108	31/07/2021	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
125109	31/07/2021	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
125110	31/07/2021	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
125111	31/07/2021	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
125112	31/07/2021	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
125113	31/07/2021	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
125114	31/07/2021	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
125115	31/07/2021	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
125116	31/07/2021	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
125117	31/07/2021	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
125118	31/07/2021	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
125119	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125120	31/07/2021	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
125121	31/07/2021	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
125122	31/07/2021	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
125123	31/07/2021	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
125124	31/07/2021	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
125125	31/07/2021	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
125126	31/07/2021	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
125127	31/07/2021	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
125128	31/07/2021	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
125129	31/07/2021	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
125130	31/07/2021	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
125131	31/07/2021	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
125132	31/07/2021	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
125133	31/07/2021	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
125134	31/07/2021	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
125135	31/07/2021	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
125136	31/07/2021	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
125137	31/07/2021	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
125138	31/07/2021	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
125139	31/07/2021	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
125140	31/07/2021	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
125141	31/07/2021	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
125142	31/07/2021	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
125143	31/07/2021	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
125144	31/07/2021	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
125145	31/07/2021	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
125146	31/07/2021	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
125147	31/07/2021	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
125148	31/07/2021	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 1T, VGA 1G.	7,50	7,50
125149	31/07/2021	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
125150	31/07/2021	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
125151	31/07/2021	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
125152	31/07/2021	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
125153	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
125154	31/07/2021	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
125155	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125156	31/07/2021	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
125157	31/07/2021	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
125158	31/07/2021	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
125159	31/07/2021	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
125160	31/07/2021	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
125161	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
125162	31/07/2021	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
125163	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
125164	31/07/2021	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
125165	31/07/2021	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
125166	31/07/2021	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
125167	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
125168	31/07/2021	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
125169	31/07/2021	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
125170	31/07/2021	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
125171	31/07/2021	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
125172	31/07/2021	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
125173	31/07/2021	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
125174	31/07/2021	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
125175	31/07/2021	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
125176	31/07/2021	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
125177	31/07/2021	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
125178	31/07/2021	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
125179	31/07/2021	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
125180	31/07/2021	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
125181	31/07/2021	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
125182	31/07/2021	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
125183	31/07/2021	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
125184	31/07/2021	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
125185	31/07/2021	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
125186	31/07/2021	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
125187	31/07/2021	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
125188	31/07/2021	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
125189	31/07/2021	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
125190	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125191	31/07/2021	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
125192	31/07/2021	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
125193	31/07/2021	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
125194	31/07/2021	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
125195	31/07/2021	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
125196	31/07/2021	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
125197	31/07/2021	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
125198	31/07/2021	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
125199	31/07/2021	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
125200	31/07/2021	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
125201	31/07/2021	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
125202	31/07/2021	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
125203	31/07/2021	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
125204	31/07/2021	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
125205	31/07/2021	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
125206	31/07/2021	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
125207	31/07/2021	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
125208	31/07/2021	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
125209	31/07/2021	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
125210	31/07/2021	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
125211	31/07/2021	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
125212	31/07/2021	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
125213	31/07/2021	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
125214	31/07/2021	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
125215	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
125216	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
125217	31/07/2021	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
125218	31/07/2021	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
125219	31/07/2021	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
125220	31/07/2021	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
125221	31/07/2021	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
125222	31/07/2021	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
125223	31/07/2021	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
125224	31/07/2021	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
125225	31/07/2021	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
125226	31/07/2021	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
125227	31/07/2021	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
125228	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125229	31/07/2021	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
125230	31/07/2021	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
125231	31/07/2021	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
125232	31/07/2021	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
125233	31/07/2021	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
125234	31/07/2021	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
125235	31/07/2021	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
125236	31/07/2021	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
125237	31/07/2021	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
125238	31/07/2021	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
125239	31/07/2021	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
125240	31/07/2021	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
125241	31/07/2021	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
125242	31/07/2021	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
125243	31/07/2021	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
125244	31/07/2021	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
125245	31/07/2021	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
125246	31/07/2021	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
125247	31/07/2021	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
125248	31/07/2021	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
125249	31/07/2021	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
125250	31/07/2021	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
125251	31/07/2021	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
125252	31/07/2021	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
125253	31/07/2021	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
125254	31/07/2021	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
125255	31/07/2021	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
125256	31/07/2021	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
125257	31/07/2021	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
125258	31/07/2021	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
125259	31/07/2021	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
125260	31/07/2021	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
125261	31/07/2021	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
125262	31/07/2021	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
125263	31/07/2021	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
125264	31/07/2021	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
125265	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125266	31/07/2021	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
125267	31/07/2021	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
125268	31/07/2021	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
125269	31/07/2021	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
125270	31/07/2021	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
125271	31/07/2021	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
125272	31/07/2021	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
125273	31/07/2021	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
125274	31/07/2021	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
125275	31/07/2021	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
125276	31/07/2021	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
125277	31/07/2021	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
125278	31/07/2021	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
125279	31/07/2021	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
125280	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
125281	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
125282	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
125283	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
125284	31/07/2021	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
125285	31/07/2021	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
125286	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
125287	31/07/2021	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
125288	31/07/2021	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
125289	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
125290	31/07/2021	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
125291	31/07/2021	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
125292	31/07/2021	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
125293	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
125294	31/07/2021	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
125295	31/07/2021	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
125296	31/07/2021	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
125297	31/07/2021	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
125298	31/07/2021	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
125299	31/07/2021	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
125300	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
125301	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
125302	31/07/2021	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
125303	31/07/2021	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
125304	31/07/2021	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
125305	31/07/2021	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
125306	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125307	31/07/2021	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
125308	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
125309	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
125310	31/07/2021	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
125311	31/07/2021	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
125312	31/07/2021	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
125313	31/07/2021	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
125314	31/07/2021	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
125315	31/07/2021	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
125316	31/07/2021	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
125317	31/07/2021	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
125318	31/07/2021	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
125319	31/07/2021	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
125320	31/07/2021	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
125321	31/07/2021	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
125322	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125323	31/07/2021	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
125324	31/07/2021	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
125325	31/07/2021	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
125326	31/07/2021	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
125327	31/07/2021	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
125328	31/07/2021	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
125329	31/07/2021	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
125330	31/07/2021	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
125331	31/07/2021	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
125332	31/07/2021	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
125333	31/07/2021	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
125334	31/07/2021	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
125335	31/07/2021	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
125336	31/07/2021	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
125337	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125338	31/07/2021	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
125339	31/07/2021	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
125340	31/07/2021	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
125341	31/07/2021	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
125342	31/07/2021	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
125343	31/07/2021	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
125344	31/07/2021	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
125345	31/07/2021	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
125346	31/07/2021	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
125347	31/07/2021	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
125348	31/07/2021	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
125349	31/07/2021	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
125350	31/07/2021	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
125351	31/07/2021	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
125352	31/07/2021	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
125353	31/07/2021	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
125354	31/07/2021	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
125355	31/07/2021	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
125356	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125357	31/07/2021	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
125358	31/07/2021	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
125359	31/07/2021	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
125360	31/07/2021	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
125361	31/07/2021	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
125362	31/07/2021	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
125363	31/07/2021	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
125364	31/07/2021	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
125365	31/07/2021	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
125366	31/07/2021	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
125367	31/07/2021	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
125368	31/07/2021	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
125369	31/07/2021	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
125370	31/07/2021	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
125371	31/07/2021	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
125372	31/07/2021	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
125373	31/07/2021	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
125374	31/07/2021	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
125375	31/07/2021	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
125376	31/07/2021	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
125377	31/07/2021	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
125378	31/07/2021	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
125379	31/07/2021	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
125380	31/07/2021	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
125381	31/07/2021	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
125382	31/07/2021	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
125383	31/07/2021	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
125384	31/07/2021	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
125385	31/07/2021	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
125386	31/07/2021	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
125387	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
125388	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125389	31/07/2021	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
125390	31/07/2021	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
125391	31/07/2021	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
125392	31/07/2021	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
125393	31/07/2021	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
125394	31/07/2021	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
125395	31/07/2021	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
125396	31/07/2021	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
125397	31/07/2021	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
125398	31/07/2021	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
125399	31/07/2021	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
125400	31/07/2021	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
125401	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
125402	31/07/2021	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
125403	31/07/2021	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
125404	31/07/2021	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
125405	31/07/2021	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
125406	31/07/2021	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
125407	31/07/2021	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
125408	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
125409	31/07/2021	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
125410	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
125411	31/07/2021	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
125412	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
125413	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
125414	31/07/2021	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
125415	31/07/2021	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
125416	31/07/2021	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
125417	31/07/2021	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
125418	31/07/2021	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
125419	31/07/2021	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
125420	31/07/2021	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
125421	31/07/2021	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
125422	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125423	31/07/2021	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
125424	31/07/2021	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
125425	31/07/2021	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
125426	31/07/2021	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
125427	31/07/2021	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
125428	31/07/2021	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
125429	31/07/2021	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
125430	31/07/2021	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
125431	31/07/2021	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
125432	31/07/2021	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
125433	31/07/2021	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
125434	31/07/2021	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
125435	31/07/2021	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
125436	31/07/2021	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
125437	31/07/2021	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
125438	31/07/2021	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
125439	31/07/2021	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
125440	31/07/2021	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
125441	31/07/2021	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
125442	31/07/2021	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
125443	31/07/2021	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
125444	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
125445	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125446	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
125447	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
125448	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
125449	31/07/2021	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
125450	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
125451	31/07/2021	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
125452	31/07/2021	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
125453	31/07/2021	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
125454	31/07/2021	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
125455	31/07/2021	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
125456	31/07/2021	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
125457	31/07/2021	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
125458	31/07/2021	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
125459	31/07/2021	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
125460	31/07/2021	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
125461	31/07/2021	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
125462	31/07/2021	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
125463	31/07/2021	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
125464	31/07/2021	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
125465	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
125466	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
125467	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
125468	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
125469	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
125470	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
125471	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125472	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
125473	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
125474	31/07/2021	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
125475	31/07/2021	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
125476	31/07/2021	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
125477	31/07/2021	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
125478	31/07/2021	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
125479	31/07/2021	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
125480	31/07/2021	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
125481	31/07/2021	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
125482	31/07/2021	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
125483	31/07/2021	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
125484	31/07/2021	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
125485	31/07/2021	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
125486	31/07/2021	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
125487	31/07/2021	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
125488	31/07/2021	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
125489	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
125490	31/07/2021	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
125491	31/07/2021	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
125492	31/07/2021	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
125493	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125494	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125495	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125496	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125497	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125498	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125499	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125500	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
125501	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125502	31/07/2021	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
125503	31/07/2021	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
125504	31/07/2021	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
125505	31/07/2021	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
125506	31/07/2021	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
125507	31/07/2021	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
125508	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
125509	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
125510	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMP.	0,33	0,33
125511	31/07/2021	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
125512	31/07/2021	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
125513	31/07/2021	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
125514	31/07/2021	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
125515	31/07/2021	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
125516	31/07/2021	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
125517	31/07/2021	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
125518	31/07/2021	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
125519	31/07/2021	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
125520	31/07/2021	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
125521	31/07/2021	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
125522	31/07/2021	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
125523	31/07/2021	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
125524	31/07/2021	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
125525	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125526	31/07/2021	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
125527	31/07/2021	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
125528	31/07/2021	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
125529	31/07/2021	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
125530	31/07/2021	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
125531	31/07/2021	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
125532	31/07/2021	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
125533	31/07/2021	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
125534	31/07/2021	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
125535	31/07/2021	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
125536	31/07/2021	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
125537	31/07/2021	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
125538	31/07/2021	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
125539	31/07/2021	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
125540	31/07/2021	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
125541	31/07/2021	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
125542	31/07/2021	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
125543	31/07/2021	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
125544	31/07/2021	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
125545	31/07/2021	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
125546	31/07/2021	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
125547	31/07/2021	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
125548	31/07/2021	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
125549	31/07/2021	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
125550	31/07/2021	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
125551	31/07/2021	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
125552	31/07/2021	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
125553	31/07/2021	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
125554	31/07/2021	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
125555	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125556	31/07/2021	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
125557	31/07/2021	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
125558	31/07/2021	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
125559	31/07/2021	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
125560	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
125561	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
125562	31/07/2021	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
125563	31/07/2021	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
125564	31/07/2021	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
125565	31/07/2021	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
125566	31/07/2021	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
125567	31/07/2021	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
125568	31/07/2021	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
125569	31/07/2021	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
125570	31/07/2021	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
125571	31/07/2021	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
125572	31/07/2021	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
125573	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
125574	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
125575	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
125576	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
125577	31/07/2021	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
125578	31/07/2021	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
125579	31/07/2021	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
125580	31/07/2021	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
125581	31/07/2021	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
125582	31/07/2021	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
125583	31/07/2021	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
125584	31/07/2021	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
125585	31/07/2021	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
125586	31/07/2021	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
125587	31/07/2021	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
125588	31/07/2021	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
125589	31/07/2021	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
125590	31/07/2021	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
125591	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125592	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125593	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125594	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125595	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125596	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125597	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125598	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125599	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125600	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
125601	31/07/2021	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
125602	31/07/2021	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
125603	31/07/2021	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
125604	31/07/2021	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
125605	31/07/2021	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
125606	31/07/2021	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
125607	31/07/2021	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
125608	31/07/2021	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
125609	31/07/2021	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
125610	31/07/2021	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
125611	31/07/2021	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
125612	31/07/2021	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
125613	31/07/2021	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
125614	31/07/2021	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
125615	31/07/2021	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
125616	31/07/2021	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
125617	31/07/2021	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
125618	31/07/2021	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
125619	31/07/2021	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
125620	31/07/2021	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
125621	31/07/2021	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
125622	31/07/2021	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
125623	31/07/2021	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
125624	31/07/2021	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
125625	31/07/2021	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
125626	31/07/2021	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
125627	31/07/2021	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
125628	31/07/2021	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
125629	31/07/2021	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
125630	31/07/2021	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
125631	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125632	31/07/2021	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
125633	31/07/2021	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
125634	31/07/2021	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
125635	31/07/2021	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
125636	31/07/2021	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
125637	31/07/2021	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
125638	31/07/2021	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
125639	31/07/2021	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
125640	31/07/2021	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
125641	31/07/2021	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
125642	31/07/2021	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
125643	31/07/2021	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
125644	31/07/2021	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
125645	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
125646	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
125647	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
125648	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
125649	31/07/2021	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
125650	31/07/2021	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
125651	31/07/2021	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
125652	31/07/2021	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
125653	31/07/2021	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
125654	31/07/2021	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
125655	31/07/2021	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
125656	31/07/2021	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
125657	31/07/2021	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
125658	31/07/2021	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
125659	31/07/2021	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
125660	31/07/2021	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
125661	31/07/2021	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
125662	31/07/2021	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
125663	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125664	31/07/2021	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
125665	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
125666	31/07/2021	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
125667	31/07/2021	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
125668	31/07/2021	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
125669	31/07/2021	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
125670	31/07/2021	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
125671	31/07/2021	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
125672	31/07/2021	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
125673	31/07/2021	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
125674	31/07/2021	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
125675	31/07/2021	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
125676	31/07/2021	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
125677	31/07/2021	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
125678	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
125679	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
125680	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
125681	31/07/2021	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
125682	31/07/2021	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
125683	31/07/2021	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
125684	31/07/2021	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
125685	31/07/2021	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
125686	31/07/2021	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
125687	31/07/2021	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
125688	31/07/2021	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
125689	31/07/2021	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
125690	31/07/2021	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
125691	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
125692	31/07/2021	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
125693	31/07/2021	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
125694	31/07/2021	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
125695	31/07/2021	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
125696	31/07/2021	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
125697	31/07/2021	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
125698	31/07/2021	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
125699	31/07/2021	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
125700	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125701	31/07/2021	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
125702	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
125703	31/07/2021	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
125704	31/07/2021	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
125705	31/07/2021	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
125706	31/07/2021	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
125707	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
125708	31/07/2021	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
125709	31/07/2021	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
125710	31/07/2021	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
125711	31/07/2021	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
125712	31/07/2021	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
125713	31/07/2021	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
125714	31/07/2021	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
125715	31/07/2021	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
125716	31/07/2021	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
125717	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
125718	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
125719	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
125720	31/07/2021	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
125721	31/07/2021	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
125722	31/07/2021	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
125723	31/07/2021	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
125724	31/07/2021	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
125725	31/07/2021	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
125726	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
125727	31/07/2021	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
125728	31/07/2021	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
125729	31/07/2021	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
125730	31/07/2021	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
125731	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
125732	31/07/2021	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
125733	31/07/2021	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
125734	31/07/2021	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
125735	31/07/2021	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
125736	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125737	31/07/2021	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
125738	31/07/2021	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
125739	31/07/2021	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
125740	31/07/2021	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
125741	31/07/2021	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
125742	31/07/2021	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
125743	31/07/2021	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
125744	31/07/2021	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
125745	31/07/2021	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
125746	31/07/2021	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
125747	31/07/2021	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
125748	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
125749	31/07/2021	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
125750	31/07/2021	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
125751	31/07/2021	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
125752	31/07/2021	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
125753	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
125754	31/07/2021	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
125755	31/07/2021	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
125756	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
125757	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
125758	31/07/2021	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
125759	31/07/2021	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
125760	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
125761	31/07/2021	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
125762	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
125763	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
125764	31/07/2021	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
125765	31/07/2021	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
125766	31/07/2021	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
125767	31/07/2021	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
125768	31/07/2021	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
125769	31/07/2021	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
125770	31/07/2021	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
125771	31/07/2021	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
125772	31/07/2021	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
125773	31/07/2021	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
125774	31/07/2021	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
125775	31/07/2021	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
125776	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125777	31/07/2021	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
125778	31/07/2021	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
125779	31/07/2021	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
125780	31/07/2021	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
125781	31/07/2021	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
125782	31/07/2021	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
125783	31/07/2021	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
125784	31/07/2021	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
125785	31/07/2021	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
125786	31/07/2021	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
125787	31/07/2021	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
125788	31/07/2021	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
125789	31/07/2021	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
125790	31/07/2021	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
125791	31/07/2021	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
125792	31/07/2021	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
125793	31/07/2021	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
125794	31/07/2021	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
125795	31/07/2021	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
125796	31/07/2021	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
125797	31/07/2021	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
125798	31/07/2021	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
125799	31/07/2021	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
125800	31/07/2021	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
125801	31/07/2021	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
125802	31/07/2021	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
125803	31/07/2021	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
125804	31/07/2021	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
125805	31/07/2021	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
125806	31/07/2021	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
125807	31/07/2021	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
125808	31/07/2021	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
125809	31/07/2021	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
125810	31/07/2021	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
125811	31/07/2021	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
125812	31/07/2021	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
125813	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125814	31/07/2021	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
125815	31/07/2021	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
125816	31/07/2021	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
125817	31/07/2021	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
125818	31/07/2021	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
125819	31/07/2021	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
125820	31/07/2021	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
125821	31/07/2021	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
125822	31/07/2021	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
125823	31/07/2021	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
125824	31/07/2021	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
125825	31/07/2021	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
125826	31/07/2021	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
125827	31/07/2021	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
125828	31/07/2021	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
125829	31/07/2021	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
125830	31/07/2021	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
125831	31/07/2021	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
125832	31/07/2021	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
125833	31/07/2021	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
125834	31/07/2021	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
125835	31/07/2021	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
125836	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
125837	31/07/2021	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
125838	31/07/2021	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
125839	31/07/2021	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
125840	31/07/2021	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
125841	31/07/2021	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
125842	31/07/2021	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
125843	31/07/2021	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
125844	31/07/2021	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
125845	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
125846	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
125847	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
125848	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
125849	31/07/2021	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
125850	31/07/2021	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
125851	31/07/2021	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
125852	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125853	31/07/2021	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
125854	31/07/2021	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
125855	31/07/2021	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
125856	31/07/2021	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
125857	31/07/2021	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
125858	31/07/2021	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
125859	31/07/2021	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
125860	31/07/2021	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
125861	31/07/2021	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
125862	31/07/2021	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
125863	31/07/2021	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
125864	31/07/2021	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
125865	31/07/2021	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
125866	31/07/2021	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
125867	31/07/2021	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
125868	31/07/2021	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
125869	31/07/2021	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
125870	31/07/2021	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
125871	31/07/2021	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
125872	31/07/2021	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
125873	31/07/2021	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
125874	31/07/2021	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
125875	31/07/2021	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
125876	31/07/2021	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
125877	31/07/2021	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
125878	31/07/2021	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
125879	31/07/2021	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
125880	31/07/2021	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
125881	31/07/2021	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
125882	31/07/2021	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
125883	31/07/2021	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
125884	31/07/2021	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
125885	31/07/2021	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
125886	31/07/2021	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
125887	31/07/2021	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
125888	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
125889	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125890	31/07/2021	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
125891	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
125892	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
125893	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
125894	31/07/2021	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
125895	31/07/2021	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
125896	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
125897	31/07/2021	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
125898	31/07/2021	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
125899	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
125900	31/07/2021	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
125901	31/07/2021	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
125902	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
125903	31/07/2021	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
125904	31/07/2021	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
125905	31/07/2021	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
125906	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
125907	31/07/2021	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
125908	31/07/2021	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
125909	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMP.	1,21	1,21
125910	31/07/2021	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
125911	31/07/2021	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
125912	31/07/2021	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
125913	31/07/2021	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
125914	31/07/2021	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
125915	31/07/2021	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
125916	31/07/2021	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
125917	31/07/2021	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
125918	31/07/2021	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
125919	31/07/2021	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
125920	31/07/2021	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
125921	31/07/2021	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
125922	31/07/2021	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
125923	31/07/2021	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
125924	31/07/2021	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
125925	31/07/2021	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
125926	31/07/2021	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
125927	31/07/2021	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
125928	31/07/2021	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
125929	31/07/2021	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
125930	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125931	31/07/2021	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
125932	31/07/2021	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
125933	31/07/2021	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
125934	31/07/2021	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
125935	31/07/2021	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
125936	31/07/2021	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
125937	31/07/2021	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
125938	31/07/2021	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
125939	31/07/2021	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
125940	31/07/2021	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
125941	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
125942	31/07/2021	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
125943	31/07/2021	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
125944	31/07/2021	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
125945	31/07/2021	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
125946	31/07/2021	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
125947	31/07/2021	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
125948	31/07/2021	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
125949	31/07/2021	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
125950	31/07/2021	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
125951	31/07/2021	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
125952	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
125953	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
125954	31/07/2021	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
125955	31/07/2021	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
125956	31/07/2021	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
125957	31/07/2021	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
125958	31/07/2021	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
125959	31/07/2021	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
125960	31/07/2021	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
125961	31/07/2021	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
125962	31/07/2021	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
125963	31/07/2021	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
125964	31/07/2021	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
125965	31/07/2021	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
125966	31/07/2021	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
125967	31/07/2021	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
125968	31/07/2021	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
125969	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125970	31/07/2021	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
125971	31/07/2021	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
125972	31/07/2021	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
125973	31/07/2021	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
125974	31/07/2021	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
125975	31/07/2021	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
125976	31/07/2021	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
125977	31/07/2021	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
125978	31/07/2021	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
125979	31/07/2021	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
125980	31/07/2021	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
125981	31/07/2021	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
125982	31/07/2021	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
125983	31/07/2021	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
125984	31/07/2021	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
125985	31/07/2021	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
125986	31/07/2021	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
125987	31/07/2021	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
125988	31/07/2021	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
125989	31/07/2021	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
125990	31/07/2021	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
125991	31/07/2021	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
125992	31/07/2021	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
125993	31/07/2021	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
125994	31/07/2021	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
125995	31/07/2021	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
125996	31/07/2021	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
125997	31/07/2021	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
125998	31/07/2021	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
125999	31/07/2021	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
126000	31/07/2021	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
126001	31/07/2021	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
126002	31/07/2021	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
126003	31/07/2021	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
126004	31/07/2021	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
126005	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126006	31/07/2021	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
126007	31/07/2021	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
126008	31/07/2021	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
126009	31/07/2021	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
126010	31/07/2021	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
126011	31/07/2021	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
126012	31/07/2021	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
126013	31/07/2021	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
126014	31/07/2021	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
126015	31/07/2021	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
126016	31/07/2021	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
126017	31/07/2021	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
126018	31/07/2021	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
126019	31/07/2021	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
126020	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
126021	31/07/2021	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
126022	31/07/2021	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
126023	31/07/2021	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
126024	31/07/2021	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
126025	31/07/2021	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
126026	31/07/2021	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
126027	31/07/2021	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
126028	31/07/2021	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
126029	31/07/2021	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
126030	31/07/2021	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
126031	31/07/2021	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
126032	31/07/2021	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
126033	31/07/2021	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
126034	31/07/2021	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
126035	31/07/2021	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
126036	31/07/2021	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
126037	31/07/2021	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
126038	31/07/2021	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
126039	31/07/2021	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
126040	31/07/2021	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
126041	31/07/2021	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
126042	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126043	31/07/2021	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
126044	31/07/2021	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
126045	31/07/2021	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
126046	31/07/2021	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
126047	31/07/2021	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
126048	31/07/2021	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
126049	31/07/2021	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
126050	31/07/2021	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
126051	31/07/2021	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
126052	31/07/2021	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
126053	31/07/2021	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
126054	31/07/2021	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
126055	31/07/2021	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
126056	31/07/2021	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
126057	31/07/2021	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
126058	31/07/2021	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
126059	31/07/2021	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
126060	31/07/2021	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
126061	31/07/2021	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
126062	31/07/2021	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
126063	31/07/2021	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
126064	31/07/2021	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
126065	31/07/2021	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
126066	31/07/2021	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
126067	31/07/2021	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
126068	31/07/2021	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
126069	31/07/2021	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
126070	31/07/2021	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
126071	31/07/2021	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
126072	31/07/2021	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
126073	31/07/2021	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
126074	31/07/2021	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
126075	31/07/2021	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
126076	31/07/2021	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
126077	31/07/2021	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
126078	31/07/2021	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
126079	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126080	31/07/2021	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
126081	31/07/2021	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
126082	31/07/2021	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
126083	31/07/2021	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
126084	31/07/2021	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
126085	31/07/2021	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
126086	31/07/2021	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
126087	31/07/2021	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
126088	31/07/2021	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
126089	31/07/2021	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
126090	31/07/2021	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
126091	31/07/2021	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
126092	31/07/2021	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
126093	31/07/2021	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
126094	31/07/2021	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
126095	31/07/2021	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
126096	31/07/2021	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
126097	31/07/2021	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
126098	31/07/2021	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
126099	31/07/2021	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
126100	31/07/2021	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
126101	31/07/2021	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
126102	31/07/2021	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
126103	31/07/2021	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
126104	31/07/2021	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
126105	31/07/2021	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
126106	31/07/2021	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
126107	31/07/2021	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
126108	31/07/2021	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
126109	31/07/2021	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
126110	31/07/2021	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
126111	31/07/2021	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
126112	31/07/2021	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
126113	31/07/2021	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
126114	31/07/2021	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
126115	31/07/2021	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
126116	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126117	31/07/2021	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
126118	31/07/2021	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
126119	31/07/2021	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
126120	31/07/2021	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
126121	31/07/2021	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
126122	31/07/2021	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
126123	31/07/2021	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
126124	31/07/2021	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
126125	31/07/2021	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
126126	31/07/2021	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
126127	31/07/2021	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
126128	31/07/2021	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
126129	31/07/2021	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
126130	31/07/2021	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
126131	31/07/2021	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
126132	31/07/2021	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
126133	31/07/2021	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
126134	31/07/2021	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
126135	31/07/2021	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
126136	31/07/2021	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
126137	31/07/2021	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
126138	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
126139	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
126140	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
126141	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
126142	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
126143	31/07/2021	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
126144	31/07/2021	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
126145	31/07/2021	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
126146	31/07/2021	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
126147	31/07/2021	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
126148	31/07/2021	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
126149	31/07/2021	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
126150	31/07/2021	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
126151	31/07/2021	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
126152	31/07/2021	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
126153	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126154	31/07/2021	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
126155	31/07/2021	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
126156	31/07/2021	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
126157	31/07/2021	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
126158	31/07/2021	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
126159	31/07/2021	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
126160	31/07/2021	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
126161	31/07/2021	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
126162	31/07/2021	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
126163	31/07/2021	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
126164	31/07/2021	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
126165	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOTH.	5,39	5,39
126166	31/07/2021	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
126167	31/07/2021	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
126168	31/07/2021	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
126169	31/07/2021	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
126170	31/07/2021	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
126171	31/07/2021	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
126172	31/07/2021	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
126173	31/07/2021	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
126174	31/07/2021	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
126175	31/07/2021	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
126176	31/07/2021	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
126177	31/07/2021	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
126178	31/07/2021	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
126179	31/07/2021	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
126180	31/07/2021	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
126181	31/07/2021	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
126182	31/07/2021	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
126183	31/07/2021	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
126184	31/07/2021	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
126185	31/07/2021	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
126186	31/07/2021	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
126187	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
126188	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
126189	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
126190	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126191	31/07/2021	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
126192	31/07/2021	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
126193	31/07/2021	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
126194	31/07/2021	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
126195	31/07/2021	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
126196	31/07/2021	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
126197	31/07/2021	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
126198	31/07/2021	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
126199	31/07/2021	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
126200	31/07/2021	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
126201	31/07/2021	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
126202	31/07/2021	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
126203	31/07/2021	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
126204	31/07/2021	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
126205	31/07/2021	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
126206	31/07/2021	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
126207	31/07/2021	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
126208	31/07/2021	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
126209	31/07/2021	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
126210	31/07/2021	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
126211	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
126212	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
126213	31/07/2021	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
126214	31/07/2021	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
126215	31/07/2021	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
126216	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
126217	31/07/2021	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
126218	31/07/2021	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
126219	31/07/2021	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
126220	31/07/2021	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
126221	31/07/2021	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
126222	31/07/2021	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
126223	31/07/2021	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
126224	31/07/2021	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
126225	31/07/2021	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
126226	31/07/2021	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
126227	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126228	31/07/2021	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
126229	31/07/2021	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
126230	31/07/2021	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
126231	31/07/2021	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
126232	31/07/2021	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
126233	31/07/2021	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
126234	31/07/2021	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
126235	31/07/2021	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
126236	31/07/2021	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
126237	31/07/2021	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
126238	31/07/2021	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
126239	31/07/2021	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
126240	31/07/2021	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
126241	31/07/2021	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
126242	31/07/2021	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
126243	31/07/2021	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
126244	31/07/2021	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
126245	31/07/2021	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
126246	31/07/2021	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
126247	31/07/2021	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
126248	31/07/2021	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
126249	31/07/2021	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
126250	31/07/2021	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
126251	31/07/2021	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
126252	31/07/2021	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
126253	31/07/2021	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
126254	31/07/2021	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
126255	31/07/2021	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
126256	31/07/2021	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
126257	31/07/2021	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
126258	31/07/2021	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
126259	31/07/2021	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
126260	31/07/2021	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
126261	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
126262	31/07/2021	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
126263	31/07/2021	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
126264	31/07/2021	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
126265	31/07/2021	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
126266	31/07/2021	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
126267	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126268	31/07/2021	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
126269	31/07/2021	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
126270	31/07/2021	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
126271	31/07/2021	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
126272	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
126273	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
126274	31/07/2021	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
126275	31/07/2021	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
126276	31/07/2021	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
126277	31/07/2021	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
126278	31/07/2021	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
126279	31/07/2021	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
126280	31/07/2021	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
126281	31/07/2021	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
126282	31/07/2021	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
126283	31/07/2021	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
126284	31/07/2021	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
126285	31/07/2021	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
126286	31/07/2021	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
126287	31/07/2021	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
126288	31/07/2021	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
126289	31/07/2021	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
126290	31/07/2021	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
126291	31/07/2021	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
126292	31/07/2021	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
126293	31/07/2021	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
126294	31/07/2021	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
126295	31/07/2021	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
126296	31/07/2021	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
126297	31/07/2021	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
126298	31/07/2021	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
126299	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126300	31/07/2021	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
126301	31/07/2021	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
126302	31/07/2021	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
126303	31/07/2021	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
126304	31/07/2021	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
126305	31/07/2021	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
126306	31/07/2021	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
126307	31/07/2021	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
126308	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
126309	31/07/2021	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
126310	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
126311	31/07/2021	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
126312	31/07/2021	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
126313	31/07/2021	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
126314	31/07/2021	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
126315	31/07/2021	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
126316	31/07/2021	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
126317	31/07/2021	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
126318	31/07/2021	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
126319	31/07/2021	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
126320	31/07/2021	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
126321	31/07/2021	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
126322	31/07/2021	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
126323	31/07/2021	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
126324	31/07/2021	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
126325	31/07/2021	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
126326	31/07/2021	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
126327	31/07/2021	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
126328	31/07/2021	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
126329	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029731-VEICULO MONTANA PLACA AUI-6B96.	121,72	121,72
126330	31/07/2021	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
126331	31/07/2021	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
126332	31/07/2021	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
126333	31/07/2021	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
126334	31/07/2021	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
126335	31/07/2021	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
126336	31/07/2021	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
126337	31/07/2021	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
126338	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126339	31/07/2021	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
126340	31/07/2021	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
126341	31/07/2021	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
126342	31/07/2021	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
126343	31/07/2021	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
126344	31/07/2021	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
126345	31/07/2021	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
126346	31/07/2021	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
126347	31/07/2021	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
126348	31/07/2021	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
126349	31/07/2021	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
126350	31/07/2021	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
126351	31/07/2021	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
126352	31/07/2021	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
126353	31/07/2021	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
126354	31/07/2021	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
126355	31/07/2021	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
126356	31/07/2021	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
126357	31/07/2021	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
126358	31/07/2021	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
126359	31/07/2021	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
126360	31/07/2021	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
126361	31/07/2021	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
126362	31/07/2021	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
126363	31/07/2021	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
126364	31/07/2021	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
126365	31/07/2021	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
126366	31/07/2021	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
126367	31/07/2021	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
126368	31/07/2021	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
126369	31/07/2021	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
126370	31/07/2021	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
126371	31/07/2021	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
126372	31/07/2021	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
126373	31/07/2021	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
126374	31/07/2021	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
126375	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126376	31/07/2021	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
126377	31/07/2021	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
126378	31/07/2021	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
126379	31/07/2021	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
126380	31/07/2021	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
126381	31/07/2021	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
126382	31/07/2021	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
126383	31/07/2021	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
126384	31/07/2021	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
126385	31/07/2021	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
126386	31/07/2021	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
126387	31/07/2021	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
126388	31/07/2021	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
126389	31/07/2021	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
126390	31/07/2021	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
126391	31/07/2021	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
126392	31/07/2021	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
126393	31/07/2021	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
126394	31/07/2021	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
126395	31/07/2021	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
126396	31/07/2021	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
126397	31/07/2021	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
126398	31/07/2021	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
126399	31/07/2021	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
126400	31/07/2021	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
126401	31/07/2021	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
126402	31/07/2021	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
126403	31/07/2021	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
126404	31/07/2021	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
126405	31/07/2021	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
126406	31/07/2021	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
126407	31/07/2021	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
126408	31/07/2021	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
126409	31/07/2021	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
126410	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126411	31/07/2021	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
126412	31/07/2021	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
126413	31/07/2021	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
126414	31/07/2021	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
126415	31/07/2021	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
126416	31/07/2021	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
126417	31/07/2021	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
126418	31/07/2021	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
126419	31/07/2021	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
126420	31/07/2021	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
126421	31/07/2021	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
126422	31/07/2021	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
126423	31/07/2021	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
126424	31/07/2021	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
126425	31/07/2021	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
126426	31/07/2021	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
126427	31/07/2021	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
126428	31/07/2021	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
126429	31/07/2021	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
126430	31/07/2021	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
126431	31/07/2021	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
126432	31/07/2021	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
126433	31/07/2021	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
126434	31/07/2021	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
126435	31/07/2021	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
126436	31/07/2021	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
126437	31/07/2021	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
126438	31/07/2021	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
126439	31/07/2021	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
126440	31/07/2021	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
126441	31/07/2021	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
126442	31/07/2021	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
126443	31/07/2021	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
126444	31/07/2021	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
126445	31/07/2021	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
126446	31/07/2021	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
126447	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126448	31/07/2021	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
126449	31/07/2021	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
126450	31/07/2021	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
126451	31/07/2021	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
126452	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
126453	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030533-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
126454	31/07/2021	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
126455	31/07/2021	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
126456	31/07/2021	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
126457	31/07/2021	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
126458	31/07/2021	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
126459	31/07/2021	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
126460	31/07/2021	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
126461	31/07/2021	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
126462	31/07/2021	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
126463	31/07/2021	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
126464	31/07/2021	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
126465	31/07/2021	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
126466	31/07/2021	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
126467	31/07/2021	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
126468	31/07/2021	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
126469	31/07/2021	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
126470	31/07/2021	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
126471	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030551-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAIOS X.	1,52	1,52
126472	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030552-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAIOS X.	1,52	1,52
126473	31/07/2021	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
126474	31/07/2021	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
126475	31/07/2021	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
126476	31/07/2021	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
126477	31/07/2021	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
126478	31/07/2021	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
126479	31/07/2021	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
126480	31/07/2021	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
126481	31/07/2021	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
126482	31/07/2021	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
126483	31/07/2021	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
126484	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
126485	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66



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
126486	31/07/2021	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
126487	31/07/2021	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
126488	31/07/2021	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
126489	31/07/2021	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
126490	31/07/2021	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
126491	31/07/2021	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
126492	31/07/2021	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
126493	31/07/2021	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
126494	31/07/2021	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
126495	31/07/2021	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
126496	31/07/2021	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
126497	31/07/2021	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
126498	31/07/2021	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
126499	31/07/2021	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
126500	31/07/2021	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
126501	31/07/2021	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
126502	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
126503	31/07/2021	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
126504	31/07/2021	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
126505	31/07/2021	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
126506	31/07/2021	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
126507	31/07/2021	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
126508	31/07/2021	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
126509	31/07/2021	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
126510	31/07/2021	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
126511	31/07/2021	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
126512	31/07/2021	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
126513	31/07/2021	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
126514	31/07/2021	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
126515	31/07/2021	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
126516	31/07/2021	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
126517	31/07/2021	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
126518	31/07/2021	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
126519	31/07/2021	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
126520	31/07/2021	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
126521	31/07/2021	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
126522	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126523	31/07/2021	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
126524	31/07/2021	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
126525	31/07/2021	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
126526	31/07/2021	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
126527	31/07/2021	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
126528	31/07/2021	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
126529	31/07/2021	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
126530	31/07/2021	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
126531	31/07/2021	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
126532	31/07/2021	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
126533	31/07/2021	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
126534	31/07/2021	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
126535	31/07/2021	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
126536	31/07/2021	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
126537	31/07/2021	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
126538	31/07/2021	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
126539	31/07/2021	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
126540	31/07/2021	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
126541	31/07/2021	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
126542	31/07/2021	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
126543	31/07/2021	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
126544	31/07/2021	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
126545	31/07/2021	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
126546	31/07/2021	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
126547	31/07/2021	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
126548	31/07/2021	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
126549	31/07/2021	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
126550	31/07/2021	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
126551	31/07/2021	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
126552	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
126553	31/07/2021	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
126554	31/07/2021	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
126555	31/07/2021	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
126556	31/07/2021	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
126557	31/07/2021	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
126558	31/07/2021	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
126559	31/07/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126560	31/07/2021	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
126561	31/07/2021	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
126562	31/07/2021	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
126563	31/07/2021	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
126564	31/07/2021	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
126565	31/07/2021	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
126566	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
126567	31/07/2021	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
126568	31/07/2021	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
126569	31/07/2021	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
126570	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031942-WEBCAM.	3,72	3,72
126571	31/07/2021	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
126572	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031961-ROCADEIRA.	18,00	18,00
126573	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031962-ROCADEIRA.	18,00	18,00
126574	31/07/2021	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
126575	31/07/2021	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
126576	31/07/2021	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
126577	31/07/2021	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
126578	31/07/2021	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
126579	31/07/2021	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
126580	31/07/2021	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
126581	31/07/2021	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
126582	31/07/2021	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
126583	31/07/2021	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
126584	31/07/2021	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
126585	31/07/2021	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
126586	31/07/2021	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
126587	31/07/2021	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
126588	31/07/2021	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
126589	31/07/2021	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
126590	31/07/2021	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
126591	31/07/2021	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
126592	31/07/2021	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
126593	31/07/2021	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
126594	31/07/2021	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
126595	31/07/2021	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
126596	31/07/2021	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
126597	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032510-LIQUIDIFICADOR PHILCO COR PRETO COPO ACRILICO.	1,35	1,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126598	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032511-BATEDEIRA 4 VELOCIDADES MONDIAL.	1,31	1,31
126599	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032512-FORNO ELETRICO PHILCO 46 LT.	3,36	3,36
126600	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032513-LIQUIDIFICADOR PHILCO COR PRETO COPO ACRILICO.	1,35	1,35
126601	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032514-BATEDEIRA 4 VELOCIDADES MONDIAL.	1,31	1,31
126602	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032518-SWITCH HP 24 P 1920S.	72,00	72,00
126603	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032519-SWITCH HP 24 P 1920S.	72,00	72,00
126604	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032642-ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE.	6,37	6,37
126605	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032960-RELOGIO PONTO BIOMETRICO.	13,05	13,05
126606	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032964-RELOGIO PONTO BIOMETRICO.	13,05	13,05
126607	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032967-RELOGIO PONTO BIOMETRICO.	13,05	13,05
126608	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033013-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126609	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033014-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126610	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033015-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126611	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033016-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126612	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033017-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126613	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033018-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126614	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033019-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126615	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033020-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126616	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033021-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126617	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033022-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126618	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033023-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126619	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033024-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126620	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033025-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126621	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033026-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126622	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033027-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126623	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033028-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126624	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033029-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126625	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033030-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126626	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033031-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126627	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033032-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126628	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033033-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126629	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033034-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126630	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033035-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126631	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033036-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126632	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033037-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126633	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033038-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126634	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033039-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36



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
126635	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033040-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126636	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033041-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126637	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033042-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126638	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033043-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126639	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033044-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126640	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033045-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126641	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033046-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126642	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033047-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126643	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033048-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126644	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033049-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126645	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033050-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126646	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033051-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126647	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033052-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126648	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033053-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126649	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033054-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126650	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033055-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126651	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033056-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126652	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033057-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126653	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033058-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126654	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033059-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126655	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033060-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126656	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033061-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126657	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033062-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
126658	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033089-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
126659	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033090-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
126660	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033091-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
126661	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033092-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
126662	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033338-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
126663	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033339-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
126664	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033340-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
126665	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033341-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
126666	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033342-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
126667	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033343-QUADRO DE FELTRO MOLDURA ALUMINIO PARA RECADOS.	1,04	1,04
126668	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033344-QUADRO DE FELTRO MOLDURA ALUMINIO PARA RECADOS.	1,04	1,04
126669	31/07/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033345-QUADRO DE FELTRO MOLDURA ALUMINIO PARA RECADOS.	1,04	1,04
Total Data:					52.954,44	52.954,44
Total Geral:					41.691.600,71	41.691.600,71



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

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDORVAL MIRANDA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA