



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126670	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	97,54	97,54
126671	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	97,54	97,54
126672	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	97,54	97,54
126673	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	40,64	40,64
126674	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	40,64	40,64
126675	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	40,64	40,64
126676	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	24,39	24,39
126677	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	24,39	24,39
126678	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	24,39	24,39
126679	02/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	162,57	162,57
126680	02/08/2021	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.	32,51	32,51
126681	02/08/2021	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.	32,51	32,51
126682	02/08/2021	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.	32,51	32,51
126683	02/08/2021	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.	32,51	32,51
126684	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 02/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,00	174,00
126685	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 02/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,00	174,00
126686	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 02/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,00	174,00
126687	02/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	174,00	174,00
126688	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,62	0,62
126689	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,62	0,62
126690	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,62	0,62



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
126691	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
126692	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
126693	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
126694	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
126695	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
126696	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
126697	02/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1,02	1,02
126698	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,57	0,57
126699	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,57	0,57
126700	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,57	0,57
126701	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,23	0,23
126702	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,23	0,23
126703	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,23	0,23
126704	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,14	0,14
126705	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,14	0,14
126706	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,14	0,14
126707	02/08/2021	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.	0,94	0,94
126708	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
126709	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12



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
126710	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
126711	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
126712	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
126713	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
126714	02/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
126715	02/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
126716	02/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
126717	02/08/2021	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.	0,20	0,20
126718	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004562/2021-2.	350,00	350,00
126719	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004562/2021-2.	350,00	350,00
126720	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004562/2021-2.	350,00	350,00
126721	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004563/2021-2.	6,00	6,00
126722	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004563/2021-2.	6,00	6,00
126723	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004563/2021-2.	6,00	6,00
126724	02/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004563/2021-2.	6,00	6,00
126725	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004564/2021-2.	4,50	4,50
126726	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004564/2021-2.	4,50	4,50
126727	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004564/2021-2.	4,50	4,50
126728	02/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004564/2021-2.	4,50	4,50
126729	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004565/2021-2.	49,50	49,50
126730	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004565/2021-2.	49,50	49,50
126731	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004565/2021-2.	49,50	49,50
126732	02/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004565/2021-2.	49,50	49,50
126733	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004566/2021-2.	18,00	18,00
126734	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004566/2021-2.	18,00	18,00
126735	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004566/2021-2.	18,00	18,00
126736	02/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004566/2021-2.	18,00	18,00
126737	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004567/2021-2.	18,00	18,00
126738	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004567/2021-2.	18,00	18,00
126739	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004567/2021-2.	18,00	18,00
126740	02/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004567/2021-2.	18,00	18,00
126741	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004568/2021-2.	72,00	72,00
126742	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004568/2021-2.	72,00	72,00
126743	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004568/2021-2.	72,00	72,00
126744	02/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004568/2021-2.	72,00	72,00
126745	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004569/2021-2.	30,00	30,00
126746	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004569/2021-2.	30,00	30,00
126747	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004569/2021-2.	30,00	30,00
126748	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004570/2021-2.	30,00	30,00
126749	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004570/2021-2.	30,00	30,00
126750	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004570/2021-2.	30,00	30,00
126751	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004571/2021-2.	30,00	30,00
126752	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004571/2021-2.	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
126753	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004571/2021-2.	30,00	30,00
126754	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004572/2021-2.	4.400,00	4.400,00
126755	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004572/2021-2.	4.400,00	4.400,00
126756	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004572/2021-2.	4.400,00	4.400,00
126757	02/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004572/2021-2.	4.400,00	4.400,00
126758	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004573/2021-2.	992,94	992,94
126759	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004573/2021-2.	992,94	992,94
126760	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004573/2021-2.	992,94	992,94
126761	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004574/2021-2.	1.061,00	1.061,00
126762	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004574/2021-2.	1.061,00	1.061,00
126763	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004574/2021-2.	1.061,00	1.061,00
126764	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004575/2021-2.	591,00	591,00
126765	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004575/2021-2.	591,00	591,00
126766	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004575/2021-2.	591,00	591,00
126767	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004576/2021-2.	10.000,00	10.000,00
126768	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004576/2021-2.	10.000,00	10.000,00
126769	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004576/2021-2.	10.000,00	10.000,00
126770	02/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004576/2021-2.	10.000,00	10.000,00
126771	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004577/2021-2.	845,00	845,00
126772	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004577/2021-2.	845,00	845,00
126773	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004577/2021-2.	845,00	845,00
126774	02/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004577/2021-2.	845,00	845,00
126775	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004578/2021-2.	350,00	350,00
126776	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004578/2021-2.	350,00	350,00
126777	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004578/2021-2.	350,00	350,00
126778	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004579/2021-2.	553,91	553,91
126779	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004579/2021-2.	553,91	553,91
126780	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004579/2021-2.	553,91	553,91
126781	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004580/2021-2.	686,91	686,91
126782	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004580/2021-2.	686,91	686,91
126783	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004580/2021-2.	686,91	686,91
126784	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004581/2021-2.	158,23	158,23
126785	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004581/2021-2.	158,23	158,23
126786	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004581/2021-2.	158,23	158,23
126787	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004582/2021-2.	407,41	407,41
126788	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004582/2021-2.	407,41	407,41
126789	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004582/2021-2.	407,41	407,41
126790	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004583/2021-2.	184,56	184,56
126791	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004583/2021-2.	184,56	184,56
126792	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004583/2021-2.	184,56	184,56
126793	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004584/2021-2.	73,91	73,91
126794	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004584/2021-2.	73,91	73,91
126795	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004584/2021-2.	73,91	73,91
126796	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004585/2021-2.	148,07	148,07
126797	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004585/2021-2.	148,07	148,07
126798	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004585/2021-2.	148,07	148,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126799	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004586/2021-2.	661,30	661,30
126800	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004586/2021-2.	661,30	661,30
126801	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004586/2021-2.	661,30	661,30
126802	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004587/2021-2.	193,70	193,70
126803	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004587/2021-2.	193,70	193,70
126804	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004587/2021-2.	193,70	193,70
126805	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004588/2021-2.	21,44	21,44
126806	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004588/2021-2.	21,44	21,44
126807	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004588/2021-2.	21,44	21,44
126808	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004589/2021-2.	93,31	93,31
126809	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004589/2021-2.	93,31	93,31
126810	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004589/2021-2.	93,31	93,31
126811	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004590/2021-2.	14,70	14,70
126812	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004590/2021-2.	14,70	14,70
126813	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004590/2021-2.	14,70	14,70
126814	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004591/2021-2.	0,98	0,98
126815	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004591/2021-2.	0,98	0,98
126816	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004591/2021-2.	0,98	0,98
126817	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004592/2021-2.	6,13	6,13
126818	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004592/2021-2.	6,13	6,13
126819	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004592/2021-2.	6,13	6,13
126820	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004593/2021-2.	174,92	174,92
126821	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004593/2021-2.	174,92	174,92
126822	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004593/2021-2.	174,92	174,92
126823	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004594/2021-2.	38,59	38,59
126824	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004594/2021-2.	38,59	38,59
126825	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004594/2021-2.	38,59	38,59
126826	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004595/2021-2.	2,21	2,21
126827	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004595/2021-2.	2,21	2,21
126828	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004595/2021-2.	2,21	2,21
126829	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004596/2021-2.	1,23	1,23
126830	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004596/2021-2.	1,23	1,23
126831	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004596/2021-2.	1,23	1,23
126832	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004597/2021-2.	62,72	62,72
126833	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004597/2021-2.	62,72	62,72
126834	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004597/2021-2.	62,72	62,72
126835	02/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004598/2021-2.	2,45	2,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126836	02/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004598/2021-2.	2,45	2,45
126837	02/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004598/2021-2.	2,45	2,45
126838	02/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003319/2021-2-000001	2.135,98	2.135,98
126839	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003319/2021-2-000001	2.135,98	2.135,98
126840	02/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003344/2021-2-000001	2.145,00	2.145,00
126841	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003344/2021-2-000001	2.145,00	2.145,00
126842	02/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003345/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
126843	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003345/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
126844	02/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003798/2021-2-000001	715,00	715,00
126845	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003798/2021-2-000001	715,00	715,00
126846	02/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2021-2-000002	1.309,00	1.309,00
126847	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2021-2-000002	1.309,00	1.309,00
126848	02/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2021-2-000001	226,52	226,52
126849	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2021-2-000001	226,52	226,52
126850	02/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2021-2-000001	1.284,57	1.284,57
126851	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2021-2-000001	1.284,57	1.284,57
126852	02/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2021-2-000001	80,00	80,00
126853	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2021-2-000001	80,00	80,00
126854	02/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2021-2-000001	569,00	569,00
126855	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2021-2-000001	569,00	569,00
126856	02/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004563/2021-2-000001	6,00	6,00
126857	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004563/2021-2-000001	6,00	6,00
126858	02/08/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004573/2021-2-000001	992,94	992,94
126859	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004573/2021-2-000001	992,94	992,94
126860	02/08/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004574/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
126861	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004574/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
126862	02/08/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
126863	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
126864	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003319/2021-2-001	2.135,98	2.135,98
126865	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003319/2021-2-001	2.135,98	2.135,98
126866	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003344/2021-2-001	2.145,00	2.145,00
126867	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003344/2021-2-001	2.145,00	2.145,00
126868	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003345/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
126869	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003345/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
126870	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003798/2021-2-001	715,00	715,00
126871	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003798/2021-2-001	715,00	715,00
126872	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003986/2021-2-002	1.309,00	1.309,00
126873	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003986/2021-2-002	1.309,00	1.309,00
126874	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004483/2021-2-001	226,52	226,52
126875	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004483/2021-2-001	226,52	226,52
126876	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004484/2021-2-001	1.284,57	1.284,57
126877	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004484/2021-2-001	1.284,57	1.284,57
126878	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004485/2021-2-001	80,00	80,00
126879	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004485/2021-2-001	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
126880	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004486/2021-2-001	569,00	569,00
126881	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004486/2021-2-001	569,00	569,00
126882	02/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004562/2021-2-001	350,00	350,00
126883	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004562/2021-2-001	350,00	350,00
126884	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004562/2021-2-001	350,00	350,00
126885	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004563/2021-2-001	6,00	6,00
126886	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004563/2021-2-001	6,00	6,00
126887	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004573/2021-2-001	992,94	992,94
126888	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004573/2021-2-001	992,94	992,94
126889	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004574/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
126890	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004574/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
126891	02/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004576/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
126892	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004576/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
126893	02/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004577/2021-2-001	845,00	845,00
126894	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004577/2021-2-001	845,00	845,00
126895	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004577/2021-2-001	845,00	845,00
126896	02/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004578/2021-2-001	350,00	350,00
126897	02/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004578/2021-2-001	350,00	350,00
126898	02/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004578/2021-2-001	350,00	350,00
126899	02/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004563/2021-2-001	6,00	6,00
126900	02/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004563/2021-2-001	6,00	6,00
126901	02/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004563/2021-2-001	6,00	6,00
126902	02/08/2021	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
126903	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126904	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	9,84	9,84
126905	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	9,84	9,84
126906	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126907	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	9,84	9,84
126908	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126909	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126910	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126911	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126912	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126913	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126914	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126915	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126916	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126917	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126918	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92



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
126919	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126920	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126921	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126922	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126923	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
126924	02/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	34,44	34,44
126925	02/08/2021	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	503,48	503,48
126926	02/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 37584276000174 , empenho número 000000/0000	2.532,81	2.532,81
126927	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004579/2021	553,91	553,91
126928	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004579/2021ro 004579/2021	553,91	553,91
126929	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004580/2021	686,91	686,91
126930	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004580/2021ro 004580/2021	686,91	686,91
126931	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004581/2021	158,23	158,23
126932	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004581/2021ro 004581/2021	158,23	158,23
126933	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004582/2021	407,41	407,41
126934	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004582/2021ro 004582/2021	407,41	407,41
126935	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004583/2021	184,56	184,56
126936	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004583/2021ro 004583/2021	184,56	184,56
126937	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004584/2021	73,91	73,91
126938	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004584/2021ro 004584/2021	73,91	73,91
126939	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004585/2021	148,07	148,07
126940	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004585/2021ro 004585/2021	148,07	148,07
126941	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 37584276000174 , empenho número 004101/2021	2.532,81	2.532,81
126942	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 37584276000174 , empenho número 004101/2021ro 004101/2021	2.532,81	2.532,81
126943	02/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 37584276000174 , empenho número 004101/2021	2.532,81	2.532,81
126944	02/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 37584276000174 , empenho número 004101/2021	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
126945	02/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 37584276000174 , empenho número 004101/2021	2.532,81	2.532,81
126946	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004586/2021	661,30	661,30
126947	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004586/2021ro 004586/2021	661,30	661,30
126948	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004587/2021	193,70	193,70
126949	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004587/2021ro 004587/2021	193,70	193,70
126950	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004588/2021	21,44	21,44
126951	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004588/2021ro 004588/2021	21,44	21,44
126952	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004589/2021	93,31	93,31
126953	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004589/2021ro 004589/2021	93,31	93,31
126954	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004590/2021	14,70	14,70
126955	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004590/2021ro 004590/2021	14,70	14,70
126956	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004591/2021	0,98	0,98
126957	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004591/2021ro 004591/2021	0,98	0,98
126958	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004592/2021	6,13	6,13
126959	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004592/2021ro 004592/2021	6,13	6,13
126960	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004593/2021	174,92	174,92
126961	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004593/2021ro 004593/2021	174,92	174,92
126962	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004594/2021	38,59	38,59
126963	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004594/2021ro 004594/2021	38,59	38,59
126964	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004595/2021	2,21	2,21
126965	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004595/2021ro 004595/2021	2,21	2,21
126966	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004596/2021	1,23	1,23
126967	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004596/2021ro 004596/2021	1,23	1,23
126968	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004597/2021	62,72	62,72
126969	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004597/2021ro 004597/2021	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126970	02/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004598/2021	2,45	2,45
126971	02/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004598/2021ro 004598/2021	2,45	2,45
Total Data:					199.203,58	199.203,58

Data: 03/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126972	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
126973	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
126974	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
126975	03/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	343,53	343,53
126976	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.675,86	10.675,86
126977	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.675,86	10.675,86
126978	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.675,86	10.675,86
126979	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.448,27	4.448,27
126980	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.448,27	4.448,27
126981	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.448,27	4.448,27
126982	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.668,96	2.668,96
126983	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.668,96	2.668,96
126984	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.668,96	2.668,96
126985	03/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	17.793,09	17.793,09
126986	03/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.558,61	3.558,61
126987	03/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.558,61	3.558,61
126988	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.558,61	3.558,61
126989	03/08/2021	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.	3.558,61	3.558,61
126990	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,68	100,68
126991	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,68	100,68



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
126992	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,68	100,68
126993	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,95	41,95
126994	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,95	41,95
126995	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,95	41,95
126996	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,17	25,17
126997	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,17	25,17
126998	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,17	25,17
126999	03/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	167,80	167,80
127000	03/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,56	33,56
127001	03/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,56	33,56
127002	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,56	33,56
127003	03/08/2021	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.	33,56	33,56
127004	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.069,81	1.069,81
127005	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.069,81	1.069,81
127006	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.069,81	1.069,81
127007	03/08/2021	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.	1.069,81	1.069,81
127008	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
127009	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
127010	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
127011	03/08/2021	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
127012	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
127013	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	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
127014	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
127015	03/08/2021	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
127016	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	13,90	13,90
127017	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	13,90	13,90
127018	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	13,90	13,90
127019	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	5,78	5,78
127020	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	5,78	5,78
127021	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	5,78	5,78
127022	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,47	3,47
127023	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,47	3,47
127024	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,47	3,47
127025	03/08/2021	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.	23,15	23,15
127026	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,59	1,59
127027	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,59	1,59
127028	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,59	1,59
127029	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,66	0,66
127030	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,66	0,66
127031	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,66	0,66
127032	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39



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
127033	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
127034	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
127035	03/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,64	2,64
127036	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,62	1,62
127037	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,62	1,62
127038	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,62	1,62
127039	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,67	0,67
127040	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,67	0,67
127041	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,67	0,67
127042	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,40	0,40
127043	03/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,40	0,40
127044	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,40	0,40
127045	03/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,69	2,69
127046	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004599/2021-2.	7.986,00	7.986,00
127047	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004599/2021-2.	7.986,00	7.986,00
127048	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004599/2021-2.	7.986,00	7.986,00
127049	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004600/2021-2.	7.986,00	7.986,00
127050	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004600/2021-2.	7.986,00	7.986,00
127051	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004600/2021-2.	7.986,00	7.986,00
127052	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004601/2021-2.	6.200,00	6.200,00
127053	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004601/2021-2.	6.200,00	6.200,00
127054	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004601/2021-2.	6.200,00	6.200,00
127055	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004602/2021-2.	216,00	216,00
127056	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004602/2021-2.	216,00	216,00
127057	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004602/2021-2.	216,00	216,00
127058	03/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004602/2021-2.	216,00	216,00
127059	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004603/2021-2.	3.344,25	3.344,25
127060	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004603/2021-2.	3.344,25	3.344,25
127061	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004603/2021-2.	3.344,25	3.344,25
127062	03/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004603/2021-2.	3.344,25	3.344,25
127063	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004604/2021-2.	3.000,00	3.000,00
127064	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004604/2021-2.	3.000,00	3.000,00
127065	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004604/2021-2.	3.000,00	3.000,00
127066	03/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004604/2021-2.	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127067	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004605/2021-2.	28,99	28,99
127068	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004605/2021-2.	28,99	28,99
127069	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004605/2021-2.	28,99	28,99
127070	03/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004606/2021-2.	103,25	103,25
127071	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004606/2021-2.	103,25	103,25
127072	03/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004606/2021-2.	103,25	103,25
127073	03/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000005	369,00	369,00
127074	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000005	369,00	369,00
127075	03/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000004	741,69	741,69
127076	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000004	741,69	741,69
127077	03/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004520/2021-2-000001	18,00	18,00
127078	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004520/2021-2-000001	18,00	18,00
127079	03/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004564/2021-2-000001	4,50	4,50
127080	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004564/2021-2-000001	4,50	4,50
127081	03/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004565/2021-2-000001	49,50	49,50
127082	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004565/2021-2-000001	49,50	49,50
127083	03/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2021-2-000001	18,00	18,00
127084	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2021-2-000001	18,00	18,00
127085	03/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2021-2-000001	72,00	72,00
127086	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2021-2-000001	72,00	72,00
127087	03/08/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
127088	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
127089	03/08/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004575/2021-2-000001	591,00	591,00
127090	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004575/2021-2-000001	591,00	591,00
127091	03/08/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004604/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
127092	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004604/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
127093	03/08/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004606/2021-2-000001	103,25	103,25
127094	03/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004606/2021-2-000001	103,25	103,25
127095	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-005	369,00	369,00
127096	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-005	369,00	369,00
127097	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-004	741,69	741,69
127098	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-004	741,69	741,69
127099	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004520/2021-2-001	18,00	18,00
127100	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004520/2021-2-001	18,00	18,00
127101	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004564/2021-2-001	4,50	4,50
127102	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004564/2021-2-001	4,50	4,50
127103	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004565/2021-2-001	49,50	49,50
127104	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004565/2021-2-001	49,50	49,50
127105	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004567/2021-2-001	18,00	18,00
127106	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004567/2021-2-001	18,00	18,00
127107	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004568/2021-2-001	72,00	72,00
127108	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004568/2021-2-001	72,00	72,00
127109	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004572/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
127110	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004572/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
127111	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004575/2021-2-001	591,00	591,00
127112	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004575/2021-2-001	591,00	591,00
127113	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004604/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
127114	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004604/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
127115	03/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004606/2021-2-001	103,25	103,25



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
127116	03/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004606/2021-2-001	103,25	103,25
127117	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003342/2021-2-001	598,00	598,00
127118	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003342/2021-2-001	598,00	598,00
127119	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003342/2021-2-001	598,00	598,00
127120	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-004	100,00	100,00
127121	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-004	100,00	100,00
127122	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-004	100,00	100,00
127123	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-004	532,15	532,15
127124	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-004	532,15	532,15
127125	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-004	532,15	532,15
127126	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-003	629,40	629,40
127127	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-003	629,40	629,40
127128	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-003	629,40	629,40
127129	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004187/2021-2-001	2.526,59	2.526,59
127130	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004187/2021-2-001	2.526,59	2.526,59
127131	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004187/2021-2-001	2.526,59	2.526,59
127132	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-003	693,00	693,00
127133	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-003	693,00	693,00
127134	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004188/2021-2-003	693,00	693,00
127135	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004480/2021-2-001	732,00	732,00
127136	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004480/2021-2-001	732,00	732,00
127137	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004480/2021-2-001	732,00	732,00
127138	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004508/2021-2-001	1.484,40	1.484,40
127139	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004508/2021-2-001	1.484,40	1.484,40
127140	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004508/2021-2-001	1.484,40	1.484,40
127141	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004509/2021-2-001	764,70	764,70
127142	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004509/2021-2-001	764,70	764,70
127143	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004509/2021-2-001	764,70	764,70
127144	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004510/2021-2-001	700,00	700,00
127145	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004510/2021-2-001	700,00	700,00
127146	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004510/2021-2-001	700,00	700,00
127147	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004539/2021-2-001	30,00	30,00
127148	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004539/2021-2-001	30,00	30,00
127149	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004539/2021-2-001	30,00	30,00
127150	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004540/2021-2-001	30,00	30,00
127151	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004540/2021-2-001	30,00	30,00
127152	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004540/2021-2-001	30,00	30,00
127153	03/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004548/2021-2-001	150,03	150,03
127154	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004548/2021-2-001	150,03	150,03
127155	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004548/2021-2-001	150,03	150,03
127156	03/08/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004554/2021-2-001	15.801,32	15.801,32
127157	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004554/2021-2-001	15.801,32	15.801,32
127158	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004554/2021-2-001	15.801,32	15.801,32
127159	03/08/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004555/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
127160	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004555/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
127161	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004555/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
127162	03/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004556/2021-2-001.	4.455,04	4.455,04
127163	03/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004556/2021-2-001.	4.455,04	4.455,04
127164	03/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004556/2021-2-001.	4.455,04	4.455,04
127165	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004556/2021-2-001	4.455,04	4.455,04
127166	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004556/2021-2-001	4.455,04	4.455,04
127167	03/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004557/2021-2-001.	1.628,76	1.628,76
127168	03/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004557/2021-2-001.	1.628,76	1.628,76
127169	03/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004557/2021-2-001.	1.628,76	1.628,76
127170	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004557/2021-2-001	1.628,76	1.628,76
127171	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004557/2021-2-001	1.628,76	1.628,76
127172	03/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004558/2021-2-001.	942,78	942,78
127173	03/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004558/2021-2-001.	942,78	942,78
127174	03/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004558/2021-2-001.	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
127175	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004558/2021-2-001	942,78	942,78
127176	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004558/2021-2-001	942,78	942,78
127177	03/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004559/2021-2-001.	49,43	49,43
127178	03/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004559/2021-2-001.	49,43	49,43
127179	03/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004559/2021-2-001.	49,43	49,43
127180	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004559/2021-2-001	49,43	49,43
127181	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004559/2021-2-001	49,43	49,43
127182	03/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004560/2021-2-001.	2.011,68	2.011,68
127183	03/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004560/2021-2-001.	2.011,68	2.011,68
127184	03/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004560/2021-2-001.	2.011,68	2.011,68
127185	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004560/2021-2-001	2.011,68	2.011,68
127186	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004560/2021-2-001	2.011,68	2.011,68
127187	03/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004562/2021-2-001	350,00	350,00
127188	03/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004562/2021-2-001	350,00	350,00
127189	03/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004562/2021-2-001	350,00	350,00
127190	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	889,65	889,65
127191	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0001.	889,65	889,65
127192	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0001.	889,65	889,65
127193	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.675,87	10.675,87
127194	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0002.	10.675,87	10.675,87
127195	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0002.	10.675,87	10.675,87
127196	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.557,64	1.557,64
127197	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0003.	1.557,64	1.557,64
127198	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0003.	1.557,64	1.557,64
127199	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	130,06	130,06
127200	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0004.	130,06	130,06
127201	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0004.	130,06	130,06
127202	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	30,64	30,64
127203	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0005.	30,64	30,64
127204	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0005.	30,64	30,64
127205	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.668,96	2.668,96
127206	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0006.	2.668,96	2.668,96
127207	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0006.	2.668,96	2.668,96
127208	03/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.153,08	8.153,08
127209	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0007.	8.153,08	8.153,08
127210	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0007.	8.153,08	8.153,08
127211	03/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.052,86	1.052,86
127212	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0008.	1.052,86	1.052,86
127213	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0008.	1.052,86	1.052,86
127214	03/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.069,81	1.069,81
127215	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0009.	1.069,81	1.069,81



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
127216	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0009.	1.069,81	1.069,81
127217	03/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	6.529,63	6.529,63
127218	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0010.	6.529,63	6.529,63
127219	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0010.	6.529,63	6.529,63
127220	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 480 e 477.	598,00	598,00
127221	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0011.	598,00	598,00
127222	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0011.	598,00	598,00
127223	03/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.550,00	1.550,00
127224	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0012.	1.550,00	1.550,00
127225	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0012.	1.550,00	1.550,00
127226	03/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	24.882,90	24.882,90
127227	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0013.	24.882,90	24.882,90
127228	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0013.	24.882,90	24.882,90
127229	03/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 758 e 759.	203,03	203,03
127230	03/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0014.	203,03	203,03
127231	03/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2021 - Lcto 0014.	203,03	203,03
127232	03/08/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,64	2,64
127233	03/08/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,69	2,69
127234	03/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00008/2021, conforme aditivo 0000004.	8.618,88	8.618,88
127235	03/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	15.801,32	15.801,32
127236	03/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.200,00	2.200,00
127237	03/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	4.455,04	4.455,04
127238	03/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.628,76	1.628,76
127239	03/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	942,78	942,78
127240	03/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	49,43	49,43
127241	03/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.011,68	2.011,68
127242	03/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004556/2021	4.455,04	4.455,04
127243	03/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004557/2021	1.628,76	1.628,76
127244	03/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004558/2021	942,78	942,78
127245	03/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004559/2021	49,43	49,43
127246	03/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004560/2021	2.011,68	2.011,68
127247	03/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004554/2021	15.801,32	15.801,32
127248	03/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004555/2021	2.200,00	2.200,00
Total Data:					598.982,84	598.982,84

Data: 04/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127249	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 04/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127250	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 04/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
127251	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 04/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
127252	04/08/2021	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
127253	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 04/08/2021 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.981,08	4.981,08
127254	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 04/08/2021 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.981,08	4.981,08
127255	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 04/08/2021 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.981,08	4.981,08
127256	04/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.981,08	4.981,08
127257	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	11,21	11,21
127258	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	11,21	11,21
127259	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	11,21	11,21
127260	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,66	4,66
127261	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,66	4,66
127262	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,66	4,66
127263	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,80	2,80
127264	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,80	2,80
127265	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,80	2,80
127266	04/08/2021	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.	18,67	18,67
127267	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,41	0,41
127268	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,41	0,41
127269	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	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
127270	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
127271	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
127272	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
127273	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
127274	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
127275	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
127276	04/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,68	0,68
127277	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
127278	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
127279	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
127280	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,31	0,31
127281	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,31	0,31
127282	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,31	0,31
127283	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,18	0,18
127284	04/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,18	0,18
127285	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,18	0,18
127286	04/08/2021	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.	1,26	1,26
127287	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004607/2021-2.	431,40	431,40
127288	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004607/2021-2.	431,40	431,40
127289	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004607/2021-2.	431,40	431,40
127290	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004607/2021-2.	431,40	431,40
127291	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004608/2021-2.	2.167,53	2.167,53
127292	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004608/2021-2.	2.167,53	2.167,53
127293	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004608/2021-2.	2.167,53	2.167,53
127294	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004608/2021-2.	2.167,53	2.167,53



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
127295	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004609/2021-2.	680,00	680,00
127296	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004609/2021-2.	680,00	680,00
127297	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004609/2021-2.	680,00	680,00
127298	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004609/2021-2.	680,00	680,00
127299	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004610/2021-2.	13.371,40	13.371,40
127300	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004610/2021-2.	13.371,40	13.371,40
127301	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004610/2021-2.	13.371,40	13.371,40
127302	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004610/2021-2.	13.371,40	13.371,40
127303	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004611/2021-2.	750,00	750,00
127304	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004611/2021-2.	750,00	750,00
127305	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004611/2021-2.	750,00	750,00
127306	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004611/2021-2.	750,00	750,00
127307	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004612/2021-2.	750,00	750,00
127308	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004612/2021-2.	750,00	750,00
127309	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004612/2021-2.	750,00	750,00
127310	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004612/2021-2.	750,00	750,00
127311	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004613/2021-2.	750,00	750,00
127312	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004613/2021-2.	750,00	750,00
127313	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004613/2021-2.	750,00	750,00
127314	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004613/2021-2.	750,00	750,00
127315	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004614/2021-2.	750,00	750,00
127316	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004614/2021-2.	750,00	750,00
127317	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004614/2021-2.	750,00	750,00
127318	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004614/2021-2.	750,00	750,00
127319	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004615/2021-2.	750,00	750,00
127320	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004615/2021-2.	750,00	750,00
127321	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004615/2021-2.	750,00	750,00
127322	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004615/2021-2.	750,00	750,00
127323	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004616/2021-2.	750,00	750,00
127324	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004616/2021-2.	750,00	750,00
127325	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004616/2021-2.	750,00	750,00
127326	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004616/2021-2.	750,00	750,00
127327	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004617/2021-2.	750,00	750,00
127328	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004617/2021-2.	750,00	750,00
127329	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004617/2021-2.	750,00	750,00
127330	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004617/2021-2.	750,00	750,00
127331	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004618/2021-2.	212,21	212,21
127332	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004618/2021-2.	212,21	212,21
127333	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004618/2021-2.	212,21	212,21
127334	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004618/2021-2.	212,21	212,21
127335	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004619/2021-2.	160,23	160,23
127336	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004619/2021-2.	160,23	160,23
127337	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004619/2021-2.	160,23	160,23
127338	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004619/2021-2.	160,23	160,23
127339	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004620/2021-2.	864,67	864,67
127340	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004620/2021-2.	864,67	864,67
127341	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004620/2021-2.	864,67	864,67
127342	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004620/2021-2.	864,67	864,67
127343	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004621/2021-2.	888,63	888,63
127344	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004621/2021-2.	888,63	888,63
127345	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004621/2021-2.	888,63	888,63
127346	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004621/2021-2.	888,63	888,63
127347	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004622/2021-2.	102,72	102,72
127348	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004622/2021-2.	102,72	102,72
127349	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004622/2021-2.	102,72	102,72



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
127350	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004622/2021-2.	102,72	102,72
127351	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004623/2021-2.	333,84	333,84
127352	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004623/2021-2.	333,84	333,84
127353	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004623/2021-2.	333,84	333,84
127354	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004623/2021-2.	333,84	333,84
127355	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004624/2021-2.	196,11	196,11
127356	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004624/2021-2.	196,11	196,11
127357	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004624/2021-2.	196,11	196,11
127358	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004624/2021-2.	196,11	196,11
127359	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004625/2021-2.	1.699,53	1.699,53
127360	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004625/2021-2.	1.699,53	1.699,53
127361	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004625/2021-2.	1.699,53	1.699,53
127362	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004625/2021-2.	1.699,53	1.699,53
127363	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004626/2021-2.	1.059,94	1.059,94
127364	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004626/2021-2.	1.059,94	1.059,94
127365	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004626/2021-2.	1.059,94	1.059,94
127366	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004626/2021-2.	1.059,94	1.059,94
127367	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004627/2021-2.	30,00	30,00
127368	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004627/2021-2.	30,00	30,00
127369	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004627/2021-2.	30,00	30,00
127370	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004628/2021-2.	1.640,00	1.640,00
127371	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004628/2021-2.	1.640,00	1.640,00
127372	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004628/2021-2.	1.640,00	1.640,00
127373	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004628/2021-2.	1.640,00	1.640,00
127374	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004629/2021-2.	450,00	450,00
127375	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004629/2021-2.	450,00	450,00
127376	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004629/2021-2.	450,00	450,00
127377	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004629/2021-2.	450,00	450,00
127378	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004630/2021-2.	280,77	280,77
127379	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004630/2021-2.	280,77	280,77
127380	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004630/2021-2.	280,77	280,77
127381	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004630/2021-2.	280,77	280,77
127382	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004631/2021-2.	3.004,42	3.004,42
127383	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004631/2021-2.	3.004,42	3.004,42
127384	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004631/2021-2.	3.004,42	3.004,42
127385	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004631/2021-2.	3.004,42	3.004,42
127386	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004632/2021-2.	5.063,90	5.063,90
127387	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004632/2021-2.	5.063,90	5.063,90
127388	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004632/2021-2.	5.063,90	5.063,90
127389	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004632/2021-2.	5.063,90	5.063,90
127390	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004633/2021-2.	1.134,36	1.134,36
127391	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004633/2021-2.	1.134,36	1.134,36
127392	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004633/2021-2.	1.134,36	1.134,36
127393	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004633/2021-2.	1.134,36	1.134,36
127394	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004634/2021-2.	702,00	702,00
127395	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004634/2021-2.	702,00	702,00
127396	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004634/2021-2.	702,00	702,00
127397	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004634/2021-2.	702,00	702,00
127398	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004635/2021-2.	270,43	270,43
127399	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004635/2021-2.	270,43	270,43
127400	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004635/2021-2.	270,43	270,43
127401	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004635/2021-2.	270,43	270,43
127402	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004636/2021-2.	279,45	279,45
127403	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004636/2021-2.	279,45	279,45
127404	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004636/2021-2.	279,45	279,45



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
127405	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004636/2021-2.	279,45	279,45
127406	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004637/2021-2.	806,10	806,10
127407	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004637/2021-2.	806,10	806,10
127408	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004637/2021-2.	806,10	806,10
127409	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004637/2021-2.	806,10	806,10
127410	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004638/2021-2.	322,07	322,07
127411	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004638/2021-2.	322,07	322,07
127412	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004638/2021-2.	322,07	322,07
127413	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004638/2021-2.	322,07	322,07
127414	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004639/2021-2.	1.403,65	1.403,65
127415	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004639/2021-2.	1.403,65	1.403,65
127416	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004639/2021-2.	1.403,65	1.403,65
127417	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004639/2021-2.	1.403,65	1.403,65
127418	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004640/2021-2.	2.262,50	2.262,50
127419	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004640/2021-2.	2.262,50	2.262,50
127420	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004640/2021-2.	2.262,50	2.262,50
127421	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004640/2021-2.	2.262,50	2.262,50
127422	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004641/2021-2.	3,30	3,30
127423	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004641/2021-2.	3,30	3,30
127424	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004641/2021-2.	3,30	3,30
127425	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004641/2021-2.	3,30	3,30
127426	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004642/2021-2.	2.185,00	2.185,00
127427	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004642/2021-2.	2.185,00	2.185,00
127428	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004642/2021-2.	2.185,00	2.185,00
127429	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004642/2021-2.	2.185,00	2.185,00
127430	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004643/2021-2.	1.050,00	1.050,00
127431	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004643/2021-2.	1.050,00	1.050,00
127432	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004643/2021-2.	1.050,00	1.050,00
127433	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004643/2021-2.	1.050,00	1.050,00
127434	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004644/2021-2.	254,90	254,90
127435	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004644/2021-2.	254,90	254,90
127436	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004644/2021-2.	254,90	254,90
127437	04/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004644/2021-2.	254,90	254,90
127438	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004645/2021-2.	508,50	508,50
127439	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004645/2021-2.	508,50	508,50
127440	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004645/2021-2.	508,50	508,50
127441	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004645/2021-2.	508,50	508,50
127442	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004646/2021-2.	2.745,90	2.745,90
127443	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004646/2021-2.	2.745,90	2.745,90
127444	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004646/2021-2.	2.745,90	2.745,90
127445	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004646/2021-2.	2.745,90	2.745,90
127446	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004647/2021-2.	101,70	101,70
127447	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004647/2021-2.	101,70	101,70
127448	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004647/2021-2.	101,70	101,70
127449	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004647/2021-2.	101,70	101,70
127450	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004648/2021-2.	508,50	508,50
127451	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004648/2021-2.	508,50	508,50
127452	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004648/2021-2.	508,50	508,50
127453	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004648/2021-2.	508,50	508,50
127454	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004649/2021-2.	1.423,79	1.423,79
127455	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004649/2021-2.	1.423,79	1.423,79
127456	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004649/2021-2.	1.423,79	1.423,79
127457	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004649/2021-2.	1.423,79	1.423,79
127458	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004650/2021-2.	305,10	305,10
127459	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004650/2021-2.	305,10	305,10



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
127460	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004650/2021-2.	305,10	305,10
127461	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004650/2021-2.	305,10	305,10
127462	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004651/2021-2.	813,60	813,60
127463	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004651/2021-2.	813,60	813,60
127464	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004651/2021-2.	813,60	813,60
127465	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004651/2021-2.	813,60	813,60
127466	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004652/2021-2.	711,90	711,90
127467	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004652/2021-2.	711,90	711,90
127468	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004652/2021-2.	711,90	711,90
127469	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004652/2021-2.	711,90	711,90
127470	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004653/2021-2.	711,90	711,90
127471	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004653/2021-2.	711,90	711,90
127472	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004653/2021-2.	711,90	711,90
127473	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004653/2021-2.	711,90	711,90
127474	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004654/2021-2.	203,40	203,40
127475	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004654/2021-2.	203,40	203,40
127476	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004654/2021-2.	203,40	203,40
127477	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004654/2021-2.	203,40	203,40
127478	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004655/2021-2.	305,10	305,10
127479	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004655/2021-2.	305,10	305,10
127480	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004655/2021-2.	305,10	305,10
127481	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004655/2021-2.	305,10	305,10
127482	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004656/2021-2.	101,70	101,70
127483	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004656/2021-2.	101,70	101,70
127484	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004656/2021-2.	101,70	101,70
127485	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004656/2021-2.	101,70	101,70
127486	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004657/2021-2.	101,70	101,70
127487	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004657/2021-2.	101,70	101,70
127488	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004657/2021-2.	101,70	101,70
127489	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004657/2021-2.	101,70	101,70
127490	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004658/2021-2.	101,70	101,70
127491	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004658/2021-2.	101,70	101,70
127492	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004658/2021-2.	101,70	101,70
127493	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004658/2021-2.	101,70	101,70
127494	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004659/2021-2.	203,40	203,40
127495	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004659/2021-2.	203,40	203,40
127496	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004659/2021-2.	203,40	203,40
127497	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004659/2021-2.	203,40	203,40
127498	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004660/2021-2.	101,70	101,70
127499	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004660/2021-2.	101,70	101,70
127500	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004660/2021-2.	101,70	101,70
127501	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004660/2021-2.	101,70	101,70
127502	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004661/2021-2.	610,20	610,20
127503	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004661/2021-2.	610,20	610,20
127504	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004661/2021-2.	610,20	610,20
127505	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004661/2021-2.	610,20	610,20
127506	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004662/2021-2.	203,40	203,40
127507	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004662/2021-2.	203,40	203,40
127508	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004662/2021-2.	203,40	203,40
127509	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004662/2021-2.	203,40	203,40
127510	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004663/2021-2.	813,60	813,60
127511	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004663/2021-2.	813,60	813,60
127512	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004663/2021-2.	813,60	813,60
127513	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004663/2021-2.	813,60	813,60
127514	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004664/2021-2.	101,70	101,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127515	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004664/2021-2.	101,70	101,70
127516	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004664/2021-2.	101,70	101,70
127517	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004664/2021-2.	101,70	101,70
127518	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004665/2021-2.	203,40	203,40
127519	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004665/2021-2.	203,40	203,40
127520	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004665/2021-2.	203,40	203,40
127521	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004665/2021-2.	203,40	203,40
127522	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004666/2021-2.	203,40	203,40
127523	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004666/2021-2.	203,40	203,40
127524	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004666/2021-2.	203,40	203,40
127525	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004666/2021-2.	203,40	203,40
127526	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004667/2021-2.	101,70	101,70
127527	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004667/2021-2.	101,70	101,70
127528	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004667/2021-2.	101,70	101,70
127529	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004667/2021-2.	101,70	101,70
127530	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004668/2021-2.	203,40	203,40
127531	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004668/2021-2.	203,40	203,40
127532	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004668/2021-2.	203,40	203,40
127533	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004668/2021-2.	203,40	203,40
127534	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004669/2021-2.	203,40	203,40
127535	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004669/2021-2.	203,40	203,40
127536	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004669/2021-2.	203,40	203,40
127537	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004669/2021-2.	203,40	203,40
127538	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004670/2021-2.	101,70	101,70
127539	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004670/2021-2.	101,70	101,70
127540	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004670/2021-2.	101,70	101,70
127541	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004670/2021-2.	101,70	101,70
127542	04/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004671/2021-2.	101,70	101,70
127543	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004671/2021-2.	101,70	101,70
127544	04/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004671/2021-2.	101,70	101,70
127545	04/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004671/2021-2.	101,70	101,70
127546	04/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2021-2-000001	18,00	18,00
127547	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2021-2-000001	18,00	18,00
127548	04/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004579/2021-2-000001	553,91	553,91
127549	04/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004580/2021-2-000001	686,91	686,91
127550	04/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004581/2021-2-000001	158,23	158,23
127551	04/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004582/2021-2-000001	407,41	407,41
127552	04/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004583/2021-2-000001	184,56	184,56
127553	04/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004584/2021-2-000001	73,91	73,91
127554	04/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004585/2021-2-000001	148,07	148,07
127555	04/08/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004607/2021-2-000001	431,40	431,40
127556	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004607/2021-2-000001	431,40	431,40
127557	04/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004611/2021-2-000001	750,00	750,00
127558	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004611/2021-2-000001	750,00	750,00
127559	04/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004612/2021-2-000001	750,00	750,00
127560	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004612/2021-2-000001	750,00	750,00
127561	04/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004613/2021-2-000001	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
127562	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004613/2021-2-000001	750,00	750,00
127563	04/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004614/2021-2-000001	750,00	750,00
127564	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004614/2021-2-000001	750,00	750,00
127565	04/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004615/2021-2-000001	750,00	750,00
127566	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004615/2021-2-000001	750,00	750,00
127567	04/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004616/2021-2-000001	750,00	750,00
127568	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004616/2021-2-000001	750,00	750,00
127569	04/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004617/2021-2-000001	750,00	750,00
127570	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004617/2021-2-000001	750,00	750,00
127571	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004618/2021-2-000001	212,21	212,21
127572	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004618/2021-2-000001	212,21	212,21
127573	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004619/2021-2-000001	160,23	160,23
127574	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004619/2021-2-000001	160,23	160,23
127575	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004620/2021-2-000001	864,67	864,67
127576	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004620/2021-2-000001	864,67	864,67
127577	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004621/2021-2-000001	888,63	888,63
127578	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004621/2021-2-000001	888,63	888,63
127579	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004622/2021-2-000001	102,72	102,72
127580	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004622/2021-2-000001	102,72	102,72
127581	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004623/2021-2-000001	333,84	333,84
127582	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004623/2021-2-000001	333,84	333,84
127583	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004624/2021-2-000001	196,11	196,11
127584	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004624/2021-2-000001	196,11	196,11
127585	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004625/2021-2-000001	1.699,53	1.699,53
127586	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004625/2021-2-000001	1.699,53	1.699,53
127587	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004626/2021-2-000001	1.059,94	1.059,94
127588	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004626/2021-2-000001	1.059,94	1.059,94
127589	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2021-2-000001	280,77	280,77
127590	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2021-2-000001	280,77	280,77
127591	04/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2021-2-000001	3.004,42	3.004,42
127592	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2021-2-000001	3.004,42	3.004,42
127593	04/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004632/2021-2-000001	5.063,90	5.063,90
127594	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004632/2021-2-000001	5.063,90	5.063,90
127595	04/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004633/2021-2-000001	1.134,36	1.134,36
127596	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004633/2021-2-000001	1.134,36	1.134,36
127597	04/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2021-2-000001	3,30	3,30
127598	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2021-2-000001	3,30	3,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127599	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004566/2021-2-001	18,00	18,00
127600	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004566/2021-2-001	18,00	18,00
127601	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004569/2021-2-001	30,00	30,00
127602	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004569/2021-2-001	30,00	30,00
127603	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004569/2021-2-001	30,00	30,00
127604	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004570/2021-2-001	30,00	30,00
127605	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004570/2021-2-001	30,00	30,00
127606	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004570/2021-2-001	30,00	30,00
127607	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004571/2021-2-001	30,00	30,00
127608	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004571/2021-2-001	30,00	30,00
127609	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004571/2021-2-001	30,00	30,00
127610	04/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004579/2021-2-001	553,91	553,91
127611	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004579/2021-2-001	553,91	553,91
127612	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004579/2021-2-001	553,91	553,91
127613	04/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004580/2021-2-001	686,91	686,91
127614	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004580/2021-2-001	686,91	686,91
127615	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004580/2021-2-001	686,91	686,91
127616	04/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004581/2021-2-001	158,23	158,23
127617	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004581/2021-2-001	158,23	158,23
127618	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004581/2021-2-001	158,23	158,23
127619	04/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004582/2021-2-001	407,41	407,41
127620	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004582/2021-2-001	407,41	407,41
127621	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004582/2021-2-001	407,41	407,41
127622	04/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004583/2021-2-001	184,56	184,56
127623	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004583/2021-2-001	184,56	184,56
127624	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004583/2021-2-001	184,56	184,56
127625	04/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004584/2021-2-001	73,91	73,91
127626	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004584/2021-2-001	73,91	73,91
127627	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004584/2021-2-001	73,91	73,91
127628	04/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004585/2021-2-001	148,07	148,07
127629	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004585/2021-2-001	148,07	148,07
127630	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004585/2021-2-001	148,07	148,07
127631	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2021-2-001	28,99	28,99
127632	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004605/2021-2-001	28,99	28,99
127633	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2021-2-001	28,99	28,99
127634	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004607/2021-2-001	431,40	431,40
127635	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004607/2021-2-001	431,40	431,40
127636	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004611/2021-2-001	750,00	750,00
127637	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004611/2021-2-001	750,00	750,00
127638	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004612/2021-2-001	750,00	750,00
127639	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004612/2021-2-001	750,00	750,00
127640	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004613/2021-2-001	750,00	750,00
127641	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004613/2021-2-001	750,00	750,00
127642	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004614/2021-2-001	750,00	750,00
127643	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004614/2021-2-001	750,00	750,00
127644	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004615/2021-2-001	750,00	750,00
127645	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004615/2021-2-001	750,00	750,00
127646	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004616/2021-2-001	750,00	750,00
127647	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004616/2021-2-001	750,00	750,00
127648	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004617/2021-2-001	750,00	750,00
127649	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004617/2021-2-001	750,00	750,00
127650	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004618/2021-2-001	212,21	212,21
127651	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004618/2021-2-001	212,21	212,21
127652	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004619/2021-2-001	160,23	160,23
127653	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004619/2021-2-001	160,23	160,23
127654	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004620/2021-2-001	864,67	864,67
127655	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004620/2021-2-001	864,67	864,67
127656	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004621/2021-2-001	888,63	888,63
127657	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004621/2021-2-001	888,63	888,63
127658	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004622/2021-2-001	102,72	102,72
127659	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004622/2021-2-001	102,72	102,72
127660	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004623/2021-2-001	333,84	333,84
127661	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004623/2021-2-001	333,84	333,84
127662	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004624/2021-2-001	196,11	196,11
127663	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004624/2021-2-001	196,11	196,11
127664	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004625/2021-2-001	1.699,53	1.699,53



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
127665	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004625/2021-2-001	1.699,53	1.699,53
127666	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004626/2021-2-001	1.059,94	1.059,94
127667	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004626/2021-2-001	1.059,94	1.059,94
127668	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004630/2021-2-001	280,77	280,77
127669	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004630/2021-2-001	280,77	280,77
127670	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004631/2021-2-001	3.004,42	3.004,42
127671	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004631/2021-2-001	3.004,42	3.004,42
127672	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004632/2021-2-001	5.063,90	5.063,90
127673	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004632/2021-2-001	5.063,90	5.063,90
127674	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004633/2021-2-001	1.134,36	1.134,36
127675	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004633/2021-2-001	1.134,36	1.134,36
127676	04/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004641/2021-2-001	3,30	3,30
127677	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004641/2021-2-001	3,30	3,30
127678	04/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004642/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
127679	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004642/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
127680	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004642/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
127681	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004645/2021-2-001	508,50	508,50
127682	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004645/2021-2-001	508,50	508,50
127683	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004645/2021-2-001	508,50	508,50
127684	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004646/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
127685	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004646/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
127686	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004646/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
127687	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004647/2021-2-001	101,70	101,70
127688	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004647/2021-2-001	101,70	101,70
127689	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004647/2021-2-001	101,70	101,70
127690	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004648/2021-2-001	508,50	508,50
127691	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004648/2021-2-001	508,50	508,50
127692	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004648/2021-2-001	508,50	508,50
127693	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004649/2021-2-001	1.423,79	1.423,79
127694	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004649/2021-2-001	1.423,79	1.423,79
127695	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004649/2021-2-001	1.423,79	1.423,79
127696	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004650/2021-2-001	305,10	305,10
127697	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004650/2021-2-001	305,10	305,10
127698	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004650/2021-2-001	305,10	305,10
127699	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004651/2021-2-001	813,60	813,60
127700	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004651/2021-2-001	813,60	813,60
127701	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004651/2021-2-001	813,60	813,60
127702	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004652/2021-2-001	711,90	711,90
127703	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004652/2021-2-001	711,90	711,90
127704	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004652/2021-2-001	711,90	711,90
127705	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004653/2021-2-001	711,90	711,90
127706	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004653/2021-2-001	711,90	711,90
127707	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004653/2021-2-001	711,90	711,90
127708	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004654/2021-2-001	203,40	203,40
127709	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004654/2021-2-001	203,40	203,40
127710	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004654/2021-2-001	203,40	203,40
127711	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004655/2021-2-001	305,10	305,10
127712	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004655/2021-2-001	305,10	305,10
127713	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004655/2021-2-001	305,10	305,10
127714	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004656/2021-2-001	101,70	101,70
127715	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004656/2021-2-001	101,70	101,70
127716	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004656/2021-2-001	101,70	101,70
127717	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004657/2021-2-001	101,70	101,70
127718	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004657/2021-2-001	101,70	101,70
127719	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004657/2021-2-001	101,70	101,70
127720	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004658/2021-2-001	101,70	101,70
127721	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004658/2021-2-001	101,70	101,70
127722	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004658/2021-2-001	101,70	101,70
127723	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004659/2021-2-001	203,40	203,40
127724	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004659/2021-2-001	203,40	203,40
127725	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004659/2021-2-001	203,40	203,40
127726	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004660/2021-2-001	101,70	101,70
127727	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004660/2021-2-001	101,70	101,70
127728	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004660/2021-2-001	101,70	101,70
127729	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004661/2021-2-001	610,20	610,20
127730	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004661/2021-2-001	610,20	610,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127731	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004661/2021-2-001	610,20	610,20
127732	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004662/2021-2-001	203,40	203,40
127733	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004662/2021-2-001	203,40	203,40
127734	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004662/2021-2-001	203,40	203,40
127735	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004663/2021-2-001	813,60	813,60
127736	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004663/2021-2-001	813,60	813,60
127737	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004663/2021-2-001	813,60	813,60
127738	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004664/2021-2-001	101,70	101,70
127739	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004664/2021-2-001	101,70	101,70
127740	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004664/2021-2-001	101,70	101,70
127741	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004665/2021-2-001	203,40	203,40
127742	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004665/2021-2-001	203,40	203,40
127743	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004665/2021-2-001	203,40	203,40
127744	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004666/2021-2-001	203,40	203,40
127745	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004666/2021-2-001	203,40	203,40
127746	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004666/2021-2-001	203,40	203,40
127747	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004667/2021-2-001	101,70	101,70
127748	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004667/2021-2-001	101,70	101,70
127749	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004667/2021-2-001	101,70	101,70
127750	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004668/2021-2-001	203,40	203,40
127751	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004668/2021-2-001	203,40	203,40
127752	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004668/2021-2-001	203,40	203,40
127753	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004669/2021-2-001	203,40	203,40
127754	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004669/2021-2-001	203,40	203,40
127755	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004669/2021-2-001	203,40	203,40
127756	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2021-2-001	101,70	101,70
127757	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004670/2021-2-001	101,70	101,70
127758	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2021-2-001	101,70	101,70
127759	04/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004671/2021-2-001	101,70	101,70
127760	04/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004671/2021-2-001	101,70	101,70
127761	04/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004671/2021-2-001	101,70	101,70
127762	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003319/2021-2-001	2.135,98	2.135,98
127763	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003319/2021-2-001	2.135,98	2.135,98
127764	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003319/2021-2-001	2.135,98	2.135,98
127765	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003344/2021-2-001	2.145,00	2.145,00
127766	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003344/2021-2-001	2.145,00	2.145,00
127767	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003344/2021-2-001	2.145,00	2.145,00
127768	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003345/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
127769	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003345/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
127770	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003345/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
127771	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003798/2021-2-001	715,00	715,00
127772	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003798/2021-2-001	715,00	715,00
127773	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003798/2021-2-001	715,00	715,00
127774	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004147/2021-2-001	860,90	860,90
127775	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004147/2021-2-001	860,90	860,90
127776	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004147/2021-2-001	860,90	860,90
127777	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004483/2021-2-001	226,52	226,52
127778	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004483/2021-2-001	226,52	226,52
127779	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004483/2021-2-001	226,52	226,52
127780	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004484/2021-2-001	1.284,57	1.284,57
127781	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004484/2021-2-001	1.284,57	1.284,57
127782	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004484/2021-2-001	1.284,57	1.284,57
127783	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004485/2021-2-001	80,00	80,00
127784	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004485/2021-2-001	80,00	80,00
127785	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004485/2021-2-001	80,00	80,00
127786	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004486/2021-2-001	569,00	569,00
127787	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004486/2021-2-001	569,00	569,00
127788	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004486/2021-2-001	569,00	569,00
127789	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004561/2021-2-001	5.748,65	5.748,65
127790	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004561/2021-2-001	5.748,65	5.748,65
127791	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004561/2021-2-001	5.748,65	5.748,65
127792	04/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004578/2021-2-001	350,00	350,00
127793	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004578/2021-2-001	350,00	350,00
127794	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004578/2021-2-001	350,00	350,00
127795	04/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004641/2021-2-001	3,30	3,30
127796	04/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004641/2021-2-001	3,30	3,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127797	04/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004641/2021-2-001	3,30	3,30
127798	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111303110100000000-IRPF.	36.000,00	36.000,00
127799	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111303110100000000-IRPF.	15.000,00	15.000,00
127800	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111303110100000000-IRPF.	9.000,00	9.000,00
127801	04/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	60.000,00	60.000,00
127802	04/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	60.000,00	60.000,00
127803	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111801410000000000-ITBI.	100.211,47	100.211,47
127804	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111801410000000000-ITBI.	41.754,78	41.754,78
127805	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111801410000000000-ITBI.	25.052,87	25.052,87
127806	04/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	167.019,12	167.019,12
127807	04/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	167.019,12	167.019,12
127808	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172807110200000000-FIA.	30.000,00	30.000,00
127809	04/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110200000000 - FIA - Atencao a Crianca e Adolescente.	30.000,00	30.000,00
127810	04/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110200000000 - FIA - Atencao a Crianca e Adolescente.	30.000,00	30.000,00
127811	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172807110300000000-FIA CMDCA.	9.600,00	9.600,00
127812	04/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110300000000 - FIA - CMDCA.	9.600,00	9.600,00
127813	04/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110300000000 - FIA - CMDCA.	9.600,00	9.600,00
127814	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110100000000-ALIENACAO.	71.100,00	71.100,00
127815	04/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	71.100,00	71.100,00
127816	04/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	71.100,00	71.100,00
127817	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110200000000-ALIENACAO.	7.000,00	7.000,00
127818	04/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	7.000,00	7.000,00
127819	04/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	7.000,00	7.000,00
127820	04/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110300000000-ALIENACAO.	14.000,00	14.000,00
127821	04/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	14.000,00	14.000,00
127822	04/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	14.000,00	14.000,00
127823	04/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
127824	04/08/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
127825	04/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
127826	04/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-002	29.600,00	29.600,00
127827	04/08/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-002	29.600,00	29.600,00
127828	04/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-002	29.600,00	29.600,00
127829	04/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-003	7.000,00	7.000,00



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
127830	04/08/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-003	7.000,00	7.000,00
127831	04/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-003	7.000,00	7.000,00
127832	04/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-004	227.019,12	227.019,12
127833	04/08/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-004	227.019,12	227.019,12
127834	04/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-004	227.019,12	227.019,12
127835	04/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-005	14.000,00	14.000,00
127836	04/08/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-005	14.000,00	14.000,00
127837	04/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-005	14.000,00	14.000,00
127838	04/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-006	71.100,00	71.100,00
127839	04/08/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-006	71.100,00	71.100,00
127840	04/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000096/2021-5-006	71.100,00	71.100,00
127841	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 707 e 705.	1.032,10	1.032,10
127842	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0001.	1.032,10	1.032,10
127843	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0001.	1.032,10	1.032,10
127844	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.833,74	11.833,74
127845	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0002.	11.833,74	11.833,74
127846	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0002.	11.833,74	11.833,74
127847	04/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
127848	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0003.	634,94	634,94
127849	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0003.	634,94	634,94
127850	04/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.981,08	4.981,08
127851	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0004.	4.981,08	4.981,08
127852	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0004.	4.981,08	4.981,08
127853	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 480 e 477.	2.135,98	2.135,98
127854	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0005.	2.135,98	2.135,98
127855	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0005.	2.135,98	2.135,98
127856	04/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.032,10	1.032,10
127857	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0006.	1.032,10	1.032,10
127858	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0006.	1.032,10	1.032,10
127859	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	860,90	860,90
127860	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0007.	860,90	860,90
127861	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0007.	860,90	860,90
127862	04/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 669 e 668.	715,00	715,00
127863	04/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0008.	715,00	715,00
127864	04/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2021 - Lcto 0008.	715,00	715,00
127865	04/08/2021	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.	0,68	0,68
127866	04/08/2021	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.	1,26	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
127867	04/08/2021	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.	162,08	162,08
127868	04/08/2021	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
127869	04/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00100/2021, conforme aditivo 0000003.	26.544,48	26.544,48
127870	04/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001814 - 00205/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE CAPACITACAO PARA REDE DE PROTECAO VOLTADO PARA O	3.410,00	3.410,00
127871	04/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001815 - 00206/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,	85.223,50	85.223,50
127872	04/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001816 - 00207/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,	20.535,00	20.535,00
127873	04/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001817 - 00208/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,	979,60	979,60
127874	04/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001818 - 00209/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,	32.918,00	32.918,00
127875	04/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001819 - 00210/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PÚBLICA - LUMINARIA DE LED REBAIXADA E INSTALACAO"	120.256,70	120.256,70
127876	04/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004579/2021	553,91	553,91
127877	04/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004579/2021	553,91	553,91
127878	04/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004580/2021	686,91	686,91
127879	04/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004580/2021	686,91	686,91
127880	04/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004581/2021	158,23	158,23
127881	04/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004581/2021	158,23	158,23
127882	04/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004582/2021	407,41	407,41
127883	04/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004582/2021	407,41	407,41
127884	04/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004583/2021	184,56	184,56
127885	04/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004583/2021	184,56	184,56
127886	04/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004584/2021	73,91	73,91
127887	04/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004584/2021	73,91	73,91
127888	04/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004585/2021	148,07	148,07
127889	04/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004585/2021	148,07	148,07
Total Data:					2.961.019,58	2.961.019,58
Data: 05/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127890	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	740,53	740,53
127891	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	740,53	740,53



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
127892	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	740,53	740,53
127893	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	308,56	308,56
127894	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	308,56	308,56
127895	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	308,56	308,56
127896	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	185,13	185,13
127897	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	185,13	185,13
127898	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	185,13	185,13
127899	05/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.234,22	1.234,22
127900	05/08/2021	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.	246,84	246,84
127901	05/08/2021	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.	246,84	246,84
127902	05/08/2021	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.	246,84	246,84
127903	05/08/2021	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.	246,84	246,84
127904	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
127905	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
127906	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
127907	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
127908	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
127909	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
127910	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
127911	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
127912	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
127913	05/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
127914	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
127915	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
127916	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
127917	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
127918	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
127919	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
127920	05/08/2021	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
127921	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,15	0,15
127922	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,15	0,15
127923	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,15	0,15
127924	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
127925	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
127926	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
127927	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
127928	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
127929	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
127930	05/08/2021	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.	0,23	0,23
127931	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127932	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2021 - 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
127933	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127934	05/08/2021	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
127935	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,08	162,08
127936	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,08	162,08
127937	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,08	162,08
127938	05/08/2021	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.	162,08	162,08
127939	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
127940	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
127941	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
127942	05/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.647,80	1.647,80
127943	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
127944	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
127945	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
127946	05/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.239,20	1.239,20
127947	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
127948	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
127949	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
127950	05/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	32,00	32,00
127951	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
127952	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127953	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
127954	05/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	957,60	957,60
127955	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 05/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.445,60	2.445,60
127956	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 05/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.445,60	2.445,60
127957	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 05/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.445,60	2.445,60
127958	05/08/2021	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.	2.445,60	2.445,60
127959	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 05/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
127960	05/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 05/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
127961	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 05/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
127962	05/08/2021	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.	2.350,84	2.350,84
127963	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004672/2021-2.	1.244,53	1.244,53
127964	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004672/2021-2.	1.244,53	1.244,53
127965	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004672/2021-2.	1.244,53	1.244,53
127966	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004672/2021-2.	1.244,53	1.244,53
127967	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004673/2021-2.	373,87	373,87
127968	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004673/2021-2.	373,87	373,87
127969	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004673/2021-2.	373,87	373,87
127970	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004673/2021-2.	373,87	373,87
127971	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004674/2021-2.	376,40	376,40
127972	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004674/2021-2.	376,40	376,40
127973	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004674/2021-2.	376,40	376,40
127974	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004674/2021-2.	376,40	376,40
127975	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004675/2021-2.	257,80	257,80
127976	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004675/2021-2.	257,80	257,80
127977	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004675/2021-2.	257,80	257,80
127978	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004675/2021-2.	257,80	257,80
127979	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004676/2021-2.	5.831,67	5.831,67
127980	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004676/2021-2.	5.831,67	5.831,67
127981	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004676/2021-2.	5.831,67	5.831,67
127982	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004676/2021-2.	5.831,67	5.831,67
127983	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004677/2021-2.	5.496,06	5.496,06
127984	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004677/2021-2.	5.496,06	5.496,06
127985	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004677/2021-2.	5.496,06	5.496,06
127986	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004677/2021-2.	5.496,06	5.496,06
127987	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004678/2021-2.	95,60	95,60
127988	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004678/2021-2.	95,60	95,60
127989	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004678/2021-2.	95,60	95,60
127990	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004678/2021-2.	95,60	95,60



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
127991	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004679/2021-2.	486,91	486,91
127992	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004679/2021-2.	486,91	486,91
127993	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004679/2021-2.	486,91	486,91
127994	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004679/2021-2.	486,91	486,91
127995	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004680/2021-2.	396,75	396,75
127996	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004680/2021-2.	396,75	396,75
127997	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004680/2021-2.	396,75	396,75
127998	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004680/2021-2.	396,75	396,75
127999	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004681/2021-2.	257,83	257,83
128000	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004681/2021-2.	257,83	257,83
128001	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004681/2021-2.	257,83	257,83
128002	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004681/2021-2.	257,83	257,83
128003	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004682/2021-2.	284,29	284,29
128004	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004682/2021-2.	284,29	284,29
128005	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004682/2021-2.	284,29	284,29
128006	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004682/2021-2.	284,29	284,29
128007	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004683/2021-2.	835,79	835,79
128008	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004683/2021-2.	835,79	835,79
128009	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004683/2021-2.	835,79	835,79
128010	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004683/2021-2.	835,79	835,79
128011	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004684/2021-2.	3.703,78	3.703,78
128012	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004684/2021-2.	3.703,78	3.703,78
128013	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004684/2021-2.	3.703,78	3.703,78
128014	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004684/2021-2.	3.703,78	3.703,78
128015	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004685/2021-2.	444,12	444,12
128016	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004685/2021-2.	444,12	444,12
128017	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004685/2021-2.	444,12	444,12
128018	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004685/2021-2.	444,12	444,12
128019	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004686/2021-2.	439,76	439,76
128020	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004686/2021-2.	439,76	439,76
128021	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004686/2021-2.	439,76	439,76
128022	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004686/2021-2.	439,76	439,76
128023	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004687/2021-2.	2.339,72	2.339,72
128024	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004687/2021-2.	2.339,72	2.339,72
128025	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004687/2021-2.	2.339,72	2.339,72
128026	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004687/2021-2.	2.339,72	2.339,72
128027	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004688/2021-2.	2.185,69	2.185,69
128028	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004688/2021-2.	2.185,69	2.185,69
128029	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004688/2021-2.	2.185,69	2.185,69
128030	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004688/2021-2.	2.185,69	2.185,69
128031	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004689/2021-2.	27,63	27,63
128032	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004689/2021-2.	27,63	27,63
128033	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004689/2021-2.	27,63	27,63
128034	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004689/2021-2.	27,63	27,63
128035	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004690/2021-2.	27,63	27,63
128036	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004690/2021-2.	27,63	27,63
128037	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004690/2021-2.	27,63	27,63
128038	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004690/2021-2.	27,63	27,63
128039	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004691/2021-2.	157,61	157,61
128040	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004691/2021-2.	157,61	157,61
128041	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004691/2021-2.	157,61	157,61
128042	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004691/2021-2.	157,61	157,61
128043	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004692/2021-2.	92,15	92,15
128044	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004692/2021-2.	92,15	92,15
128045	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004692/2021-2.	92,15	92,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128046	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004692/2021-2.	92,15	92,15
128047	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004693/2021-2.	92,15	92,15
128048	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004693/2021-2.	92,15	92,15
128049	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004693/2021-2.	92,15	92,15
128050	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004693/2021-2.	92,15	92,15
128051	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004694/2021-2.	238,72	238,72
128052	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004694/2021-2.	238,72	238,72
128053	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004694/2021-2.	238,72	238,72
128054	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004694/2021-2.	238,72	238,72
128055	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004695/2021-2.	26,80	26,80
128056	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004695/2021-2.	26,80	26,80
128057	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004695/2021-2.	26,80	26,80
128058	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004695/2021-2.	26,80	26,80
128059	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004696/2021-2.	409,27	409,27
128060	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004696/2021-2.	409,27	409,27
128061	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004696/2021-2.	409,27	409,27
128062	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004696/2021-2.	409,27	409,27
128063	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004697/2021-2.	46,05	46,05
128064	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004697/2021-2.	46,05	46,05
128065	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004697/2021-2.	46,05	46,05
128066	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004697/2021-2.	46,05	46,05
128067	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004698/2021-2.	91,37	91,37
128068	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004698/2021-2.	91,37	91,37
128069	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004698/2021-2.	91,37	91,37
128070	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004698/2021-2.	91,37	91,37
128071	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004699/2021-2.	55,27	55,27
128072	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004699/2021-2.	55,27	55,27
128073	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004699/2021-2.	55,27	55,27
128074	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004699/2021-2.	55,27	55,27
128075	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004700/2021-2.	1.661,46	1.661,46
128076	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004700/2021-2.	1.661,46	1.661,46
128077	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004700/2021-2.	1.661,46	1.661,46
128078	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004700/2021-2.	1.661,46	1.661,46
128079	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004701/2021-2.	1.996,44	1.996,44
128080	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004701/2021-2.	1.996,44	1.996,44
128081	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004701/2021-2.	1.996,44	1.996,44
128082	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004701/2021-2.	1.996,44	1.996,44
128083	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004702/2021-2.	14.327,88	14.327,88
128084	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004702/2021-2.	14.327,88	14.327,88
128085	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004702/2021-2.	14.327,88	14.327,88
128086	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004702/2021-2.	14.327,88	14.327,88
128087	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004703/2021-2.	4.000,00	4.000,00
128088	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004703/2021-2.	4.000,00	4.000,00
128089	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004703/2021-2.	4.000,00	4.000,00
128090	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004703/2021-2.	4.000,00	4.000,00
128091	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004704/2021-2.	216,09	216,09
128092	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004704/2021-2.	216,09	216,09
128093	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004704/2021-2.	216,09	216,09
128094	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004705/2021-2.	270,43	270,43
128095	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004705/2021-2.	270,43	270,43
128096	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004705/2021-2.	270,43	270,43
128097	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004705/2021-2.	270,43	270,43
128098	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004706/2021-2.	702,00	702,00
128099	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004706/2021-2.	702,00	702,00
128100	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004706/2021-2.	702,00	702,00



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
128101	05/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004706/2021-2.	702,00	702,00
128102	05/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004707/2021-2.	1.550,00	1.550,00
128103	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004707/2021-2.	1.550,00	1.550,00
128104	05/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004707/2021-2.	1.550,00	1.550,00
128105	05/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004707/2021-2.	1.550,00	1.550,00
128106	05/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003985/2021-2-000001	2.849,68	2.849,68
128107	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003985/2021-2-000001	2.849,68	2.849,68
128108	05/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000006	135,90	135,90
128109	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000006	135,90	135,90
128110	05/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000005	52,50	52,50
128111	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000005	52,50	52,50
128112	05/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004599/2021-2-000001	7.986,00	7.986,00
128113	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004599/2021-2-000001	7.986,00	7.986,00
128114	05/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004600/2021-2-000001	7.986,00	7.986,00
128115	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004600/2021-2-000001	7.986,00	7.986,00
128116	05/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004608/2021-2-000001	2.167,53	2.167,53
128117	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004608/2021-2-000001	2.167,53	2.167,53
128118	05/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004609/2021-2-000001	680,00	680,00
128119	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004609/2021-2-000001	680,00	680,00
128120	05/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004610/2021-2-000001	13.371,40	13.371,40
128121	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004610/2021-2-000001	13.371,40	13.371,40
128122	05/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004634/2021-2-000001	702,00	702,00
128123	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004634/2021-2-000001	702,00	702,00
128124	05/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004635/2021-2-000001	270,43	270,43
128125	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004635/2021-2-000001	270,43	270,43
128126	05/08/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004636/2021-2-000001	279,45	279,45
128127	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004636/2021-2-000001	279,45	279,45
128128	05/08/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2021-2-000001	806,10	806,10
128129	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2021-2-000001	806,10	806,10
128130	05/08/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2021-2-000001	1.403,65	1.403,65
128131	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2021-2-000001	1.403,65	1.403,65
128132	05/08/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2021-2-000001	2.262,50	2.262,50
128133	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2021-2-000001	2.262,50	2.262,50
128134	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004672/2021-2-000001	1.244,53	1.244,53
128135	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004672/2021-2-000001	1.244,53	1.244,53
128136	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004673/2021-2-000001	373,87	373,87
128137	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004673/2021-2-000001	373,87	373,87
128138	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004674/2021-2-000001	376,40	376,40



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
128139	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004674/2021-2-000001	376,40	376,40
128140	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004675/2021-2-000001	257,80	257,80
128141	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004675/2021-2-000001	257,80	257,80
128142	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004678/2021-2-000001	95,60	95,60
128143	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004678/2021-2-000001	95,60	95,60
128144	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004679/2021-2-000001	486,91	486,91
128145	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004679/2021-2-000001	486,91	486,91
128146	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004680/2021-2-000001	396,75	396,75
128147	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004680/2021-2-000001	396,75	396,75
128148	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004681/2021-2-000001	257,83	257,83
128149	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004681/2021-2-000001	257,83	257,83
128150	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004682/2021-2-000001	284,29	284,29
128151	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004682/2021-2-000001	284,29	284,29
128152	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004683/2021-2-000001	835,79	835,79
128153	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004683/2021-2-000001	835,79	835,79
128154	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004684/2021-2-000001	3.703,78	3.703,78
128155	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004684/2021-2-000001	3.703,78	3.703,78
128156	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004685/2021-2-000001	444,12	444,12
128157	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004685/2021-2-000001	444,12	444,12
128158	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004686/2021-2-000001	439,76	439,76
128159	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004686/2021-2-000001	439,76	439,76
128160	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004687/2021-2-000001	2.339,72	2.339,72
128161	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004687/2021-2-000001	2.339,72	2.339,72
128162	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004688/2021-2-000001	2.185,69	2.185,69
128163	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004688/2021-2-000001	2.185,69	2.185,69
128164	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004689/2021-2-000001	27,63	27,63
128165	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004689/2021-2-000001	27,63	27,63
128166	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004690/2021-2-000001	27,63	27,63
128167	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004690/2021-2-000001	27,63	27,63
128168	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004691/2021-2-000001	157,61	157,61
128169	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004691/2021-2-000001	157,61	157,61
128170	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004692/2021-2-000001	92,15	92,15
128171	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004692/2021-2-000001	92,15	92,15
128172	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004693/2021-2-000001	92,15	92,15
128173	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004693/2021-2-000001	92,15	92,15
128174	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004694/2021-2-000001	238,72	238,72
128175	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004694/2021-2-000001	238,72	238,72



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
128176	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004695/2021-2-000001	26,80	26,80
128177	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004695/2021-2-000001	26,80	26,80
128178	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004696/2021-2-000001	409,27	409,27
128179	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004696/2021-2-000001	409,27	409,27
128180	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004697/2021-2-000001	46,05	46,05
128181	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004697/2021-2-000001	46,05	46,05
128182	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004698/2021-2-000001	91,37	91,37
128183	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004698/2021-2-000001	91,37	91,37
128184	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004699/2021-2-000001	55,27	55,27
128185	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004699/2021-2-000001	55,27	55,27
128186	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004700/2021-2-000001	1.661,46	1.661,46
128187	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004700/2021-2-000001	1.661,46	1.661,46
128188	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004701/2021-2-000001	1.996,44	1.996,44
128189	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004701/2021-2-000001	1.996,44	1.996,44
128190	05/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004702/2021-2-000001	14.327,88	14.327,88
128191	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004702/2021-2-000001	14.327,88	14.327,88
128192	05/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004704/2021-2-000001	216,09	216,09
128193	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004704/2021-2-000001	216,09	216,09
128194	05/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004705/2021-2-000001	270,43	270,43
128195	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004705/2021-2-000001	270,43	270,43
128196	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003985/2021-2-001	2.849,68	2.849,68
128197	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003985/2021-2-001	2.849,68	2.849,68
128198	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-006	135,90	135,90
128199	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-006	135,90	135,90
128200	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-005	52,50	52,50
128201	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-005	52,50	52,50
128202	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004599/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
128203	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004599/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
128204	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004600/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
128205	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004600/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
128206	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004608/2021-2-001	2.167,53	2.167,53
128207	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004608/2021-2-001	2.167,53	2.167,53
128208	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004609/2021-2-001	680,00	680,00
128209	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004609/2021-2-001	680,00	680,00
128210	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004610/2021-2-001	13.371,40	13.371,40
128211	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004610/2021-2-001	13.371,40	13.371,40
128212	05/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004627/2021-2-001	30,00	30,00
128213	05/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004627/2021-2-001	30,00	30,00
128214	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004627/2021-2-001	30,00	30,00
128215	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004634/2021-2-001	702,00	702,00
128216	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004634/2021-2-001	702,00	702,00
128217	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004635/2021-2-001	270,43	270,43
128218	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004635/2021-2-001	270,43	270,43
128219	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004636/2021-2-001	279,45	279,45
128220	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004636/2021-2-001	279,45	279,45
128221	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004637/2021-2-001	806,10	806,10
128222	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004637/2021-2-001	806,10	806,10
128223	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004639/2021-2-001	1.403,65	1.403,65
128224	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004639/2021-2-001	1.403,65	1.403,65
128225	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004640/2021-2-001	2.262,50	2.262,50



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
128226	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004640/2021-2-001	2.262,50	2.262,50
128227	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004672/2021-2-001	1.244,53	1.244,53
128228	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004672/2021-2-001	1.244,53	1.244,53
128229	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004673/2021-2-001	373,87	373,87
128230	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004673/2021-2-001	373,87	373,87
128231	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004674/2021-2-001	376,40	376,40
128232	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004674/2021-2-001	376,40	376,40
128233	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004675/2021-2-001	257,80	257,80
128234	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004675/2021-2-001	257,80	257,80
128235	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004678/2021-2-001	95,60	95,60
128236	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004678/2021-2-001	95,60	95,60
128237	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004679/2021-2-001	486,91	486,91
128238	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004679/2021-2-001	486,91	486,91
128239	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004680/2021-2-001	396,75	396,75
128240	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004680/2021-2-001	396,75	396,75
128241	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004681/2021-2-001	257,83	257,83
128242	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004681/2021-2-001	257,83	257,83
128243	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004682/2021-2-001	284,29	284,29
128244	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004682/2021-2-001	284,29	284,29
128245	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004683/2021-2-001	835,79	835,79
128246	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004683/2021-2-001	835,79	835,79
128247	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004684/2021-2-001	3.703,78	3.703,78
128248	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004684/2021-2-001	3.703,78	3.703,78
128249	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004685/2021-2-001	444,12	444,12
128250	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004685/2021-2-001	444,12	444,12
128251	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004686/2021-2-001	439,76	439,76
128252	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004686/2021-2-001	439,76	439,76
128253	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004687/2021-2-001	2.339,72	2.339,72
128254	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004687/2021-2-001	2.339,72	2.339,72
128255	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004688/2021-2-001	2.185,69	2.185,69
128256	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004688/2021-2-001	2.185,69	2.185,69
128257	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004689/2021-2-001	27,63	27,63
128258	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004689/2021-2-001	27,63	27,63
128259	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004690/2021-2-001	27,63	27,63
128260	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004690/2021-2-001	27,63	27,63
128261	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004691/2021-2-001	157,61	157,61
128262	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004691/2021-2-001	157,61	157,61
128263	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004692/2021-2-001	92,15	92,15
128264	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004692/2021-2-001	92,15	92,15
128265	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004693/2021-2-001	92,15	92,15
128266	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004693/2021-2-001	92,15	92,15
128267	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004694/2021-2-001	238,72	238,72
128268	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004694/2021-2-001	238,72	238,72
128269	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004695/2021-2-001	26,80	26,80
128270	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004695/2021-2-001	26,80	26,80
128271	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004696/2021-2-001	409,27	409,27
128272	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004696/2021-2-001	409,27	409,27
128273	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004697/2021-2-001	46,05	46,05
128274	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004697/2021-2-001	46,05	46,05
128275	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004698/2021-2-001	91,37	91,37
128276	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004698/2021-2-001	91,37	91,37
128277	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004699/2021-2-001	55,27	55,27
128278	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004699/2021-2-001	55,27	55,27
128279	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004700/2021-2-001	1.661,46	1.661,46
128280	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004700/2021-2-001	1.661,46	1.661,46
128281	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004701/2021-2-001	1.996,44	1.996,44
128282	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004701/2021-2-001	1.996,44	1.996,44
128283	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004702/2021-2-001	14.327,88	14.327,88
128284	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004702/2021-2-001	14.327,88	14.327,88
128285	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004704/2021-2-001	216,09	216,09
128286	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004704/2021-2-001	216,09	216,09
128287	05/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004705/2021-2-001	270,43	270,43
128288	05/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004705/2021-2-001	270,43	270,43
128289	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	134,24	134,24



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
128290	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0001.	134,24	134,24
128291	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0001.	134,24	134,24
128292	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	25,89	25,89
128293	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0002.	25,89	25,89
128294	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0002.	25,89	25,89
128295	05/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.346,20	1.346,20
128296	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0003.	1.346,20	1.346,20
128297	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0003.	1.346,20	1.346,20
128298	05/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.796,44	4.796,44
128299	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0004.	4.796,44	4.796,44
128300	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0004.	4.796,44	4.796,44
128301	05/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
128302	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0005.	3.876,60	3.876,60
128303	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0005.	3.876,60	3.876,60
128304	05/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.506,33	1.506,33
128305	05/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0006.	1.506,33	1.506,33
128306	05/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2021 - Lcto 0006.	1.506,33	1.506,33
128307	05/08/2021	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
128308	05/08/2021	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.	0,23	0,23
128309	05/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00139/2021, conforme aditivo 0000001.	40.000,00	40.000,00
Total Data:					618.035,33	618.035,33
Data: 06/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128310	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
128311	06/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
128312	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
128313	06/08/2021	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
128314	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 06/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
128315	06/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 06/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
128316	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 06/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
128317	06/08/2021	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
128318	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00



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
128319	06/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
128320	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
128321	06/08/2021	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
128322	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
128323	06/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
128324	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
128325	06/08/2021	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
128326	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
128327	06/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
128328	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
128329	06/08/2021	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
128330	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
128331	06/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
128332	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 06/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
128333	06/08/2021	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
128334	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004635/2021-2 sequência 000000000000061.	270,43	270,43
128335	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004635/2021-2 sequência 000000000000061.	270,43	270,43
128336	06/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004635/2021-2 sequência 000000000000061.	270,43	270,43
128337	06/08/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004635/2021-2.	270,43	270,43
128338	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004708/2021-2.	2.646,00	2.646,00
128339	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004708/2021-2.	2.646,00	2.646,00
128340	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004708/2021-2.	2.646,00	2.646,00
128341	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004709/2021-2.	700,00	700,00
128342	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004709/2021-2.	700,00	700,00
128343	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004709/2021-2.	700,00	700,00
128344	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004710/2021-2.	700,00	700,00
128345	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004710/2021-2.	700,00	700,00
128346	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004710/2021-2.	700,00	700,00
128347	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004711/2021-2.	30,00	30,00
128348	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004711/2021-2.	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
128349	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004711/2021-2.	30,00	30,00
128350	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004712/2021-2.	30,00	30,00
128351	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004712/2021-2.	30,00	30,00
128352	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004712/2021-2.	30,00	30,00
128353	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004713/2021-2.	30,00	30,00
128354	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004713/2021-2.	30,00	30,00
128355	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004713/2021-2.	30,00	30,00
128356	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004714/2021-2.	29,90	29,90
128357	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004714/2021-2.	29,90	29,90
128358	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004714/2021-2.	29,90	29,90
128359	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004715/2021-2.	30,00	30,00
128360	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004715/2021-2.	30,00	30,00
128361	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004715/2021-2.	30,00	30,00
128362	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004716/2021-2.	1.590,00	1.590,00
128363	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004716/2021-2.	1.590,00	1.590,00
128364	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004716/2021-2.	1.590,00	1.590,00
128365	06/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004716/2021-2.	1.590,00	1.590,00
128366	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004717/2021-2.	10,45	10,45
128367	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004717/2021-2.	10,45	10,45
128368	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004717/2021-2.	10,45	10,45
128369	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004718/2021-2.	10,45	10,45
128370	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004718/2021-2.	10,45	10,45
128371	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004718/2021-2.	10,45	10,45
128372	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004719/2021-2.	1,65	1,65
128373	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004719/2021-2.	1,65	1,65
128374	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004719/2021-2.	1,65	1,65
128375	06/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004719/2021-2.	1,65	1,65
128376	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004720/2021-2.	497,94	497,94
128377	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004720/2021-2.	497,94	497,94
128378	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004720/2021-2.	497,94	497,94
128379	06/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004720/2021-2.	497,94	497,94
128380	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004721/2021-2.	248,97	248,97
128381	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004721/2021-2.	248,97	248,97
128382	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004721/2021-2.	248,97	248,97
128383	06/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004721/2021-2.	248,97	248,97
128384	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004722/2021-2.	414,95	414,95
128385	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004722/2021-2.	414,95	414,95
128386	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004722/2021-2.	414,95	414,95
128387	06/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004722/2021-2.	414,95	414,95
128388	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004723/2021-2.	2.254,80	2.254,80
128389	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004723/2021-2.	2.254,80	2.254,80
128390	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004723/2021-2.	2.254,80	2.254,80
128391	06/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004723/2021-2.	2.254,80	2.254,80
128392	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004724/2021-2.	450,00	450,00
128393	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004724/2021-2.	450,00	450,00
128394	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004724/2021-2.	450,00	450,00
128395	06/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004724/2021-2.	450,00	450,00
128396	06/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004725/2021-2.	4.267,90	4.267,90
128397	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004725/2021-2.	4.267,90	4.267,90
128398	06/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004725/2021-2.	4.267,90	4.267,90
128399	06/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004725/2021-2.	4.267,90	4.267,90
128400	06/08/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004459/2021-2-000001	110,00	110,00
128401	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004459/2021-2-000001	110,00	110,00
128402	06/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004628/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
128403	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004628/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
128404	06/08/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2021-2-000001	450,00	450,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128405	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2021-2-000001	450,00	450,00
128406	06/08/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2021-2-000001	322,07	322,07
128407	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2021-2-000001	322,07	322,07
128408	06/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004676/2021-2-000001	5.831,67	5.831,67
128409	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004676/2021-2-000001	5.831,67	5.831,67
128410	06/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004677/2021-2-000001	5.496,06	5.496,06
128411	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004677/2021-2-000001	5.496,06	5.496,06
128412	06/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004706/2021-2-000001	702,00	702,00
128413	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004706/2021-2-000001	702,00	702,00
128414	06/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004707/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
128415	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004707/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
128416	06/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004716/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
128417	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004716/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
128418	06/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004717/2021-2-000001	10,45	10,45
128419	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004717/2021-2-000001	10,45	10,45
128420	06/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004718/2021-2-000001	10,45	10,45
128421	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004718/2021-2-000001	10,45	10,45
128422	06/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004719/2021-2-000001	1,65	1,65
128423	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004719/2021-2-000001	1,65	1,65
128424	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.06	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004635/2021-2-000001	270,43	270,43
128425	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004635/2021-2-000001	270,43	270,43
128426	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004459/2021-2-001	110,00	110,00
128427	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004459/2021-2-001	110,00	110,00
128428	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004628/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
128429	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004628/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
128430	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004629/2021-2-001	450,00	450,00
128431	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004629/2021-2-001	450,00	450,00
128432	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004638/2021-2-001	322,07	322,07
128433	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004638/2021-2-001	322,07	322,07
128434	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004676/2021-2-001	5.831,67	5.831,67
128435	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004676/2021-2-001	5.831,67	5.831,67
128436	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004677/2021-2-001	5.496,06	5.496,06
128437	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004677/2021-2-001	5.496,06	5.496,06
128438	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004706/2021-2-001	702,00	702,00
128439	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004706/2021-2-001	702,00	702,00
128440	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004707/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
128441	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004707/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
128442	06/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004709/2021-2-001	700,00	700,00
128443	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004709/2021-2-001	700,00	700,00
128444	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004709/2021-2-001	700,00	700,00
128445	06/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004710/2021-2-001	700,00	700,00
128446	06/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004710/2021-2-001	700,00	700,00
128447	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004710/2021-2-001	700,00	700,00
128448	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004716/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
128449	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004716/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
128450	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004717/2021-2-001	10,45	10,45
128451	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004717/2021-2-001	10,45	10,45
128452	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004718/2021-2-001	10,45	10,45
128453	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004718/2021-2-001	10,45	10,45
128454	06/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004719/2021-2-001	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
128455	06/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004719/2021-2-001	1,65	1,65
128456	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004635/2021-2-001 sequência 0000000000000035	270,43	270,43
128457	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004635/2021-2-001 sequência 0000000000000035	270,43	270,43
128458	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-004	84,00	84,00
128459	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-004	84,00	84,00
128460	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-004	84,00	84,00
128461	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003469/2021-2-002	164,00	164,00
128462	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003469/2021-2-002	164,00	164,00
128463	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003469/2021-2-002	164,00	164,00
128464	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003986/2021-2-001	1.110,00	1.110,00
128465	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003986/2021-2-001	1.110,00	1.110,00
128466	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003986/2021-2-001	1.110,00	1.110,00
128467	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003986/2021-2-002	1.309,00	1.309,00
128468	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003986/2021-2-002	1.309,00	1.309,00
128469	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003986/2021-2-002	1.309,00	1.309,00
128470	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-005	135,90	135,90
128471	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-005	135,90	135,90
128472	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-005	135,90	135,90
128473	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-006	369,00	369,00
128474	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-006	369,00	369,00
128475	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-006	369,00	369,00
128476	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-004	52,50	52,50
128477	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-004	52,50	52,50
128478	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-004	52,50	52,50
128479	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-005	741,69	741,69
128480	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-005	741,69	741,69
128481	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-005	741,69	741,69
128482	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004203/2021-2-001	271,80	271,80
128483	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004203/2021-2-001	271,80	271,80
128484	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004203/2021-2-001	271,80	271,80
128485	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004223/2021-2-001	371,40	371,40
128486	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004223/2021-2-001	371,40	371,40
128487	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004223/2021-2-001	371,40	371,40
128488	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004520/2021-2-001	18,00	18,00
128489	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004520/2021-2-001	18,00	18,00
128490	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004520/2021-2-001	18,00	18,00
128491	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004564/2021-2-001	4,50	4,50
128492	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004564/2021-2-001	4,50	4,50
128493	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004564/2021-2-001	4,50	4,50
128494	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004565/2021-2-001	49,50	49,50
128495	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004565/2021-2-001	49,50	49,50
128496	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004565/2021-2-001	49,50	49,50
128497	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004566/2021-2-001	18,00	18,00
128498	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004566/2021-2-001	18,00	18,00
128499	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004566/2021-2-001	18,00	18,00
128500	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004567/2021-2-001	18,00	18,00
128501	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004567/2021-2-001	18,00	18,00
128502	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004567/2021-2-001	18,00	18,00
128503	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004568/2021-2-001	72,00	72,00
128504	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004568/2021-2-001	72,00	72,00
128505	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004568/2021-2-001	72,00	72,00
128506	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004569/2021-2-001	30,00	30,00
128507	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004569/2021-2-001	30,00	30,00
128508	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004569/2021-2-001	30,00	30,00
128509	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004570/2021-2-001	30,00	30,00
128510	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004570/2021-2-001	30,00	30,00
128511	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004570/2021-2-001	30,00	30,00
128512	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004571/2021-2-001	30,00	30,00
128513	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004571/2021-2-001	30,00	30,00
128514	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004571/2021-2-001	30,00	30,00
128515	06/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004579/2021-2-001.	553,91	553,91
128516	06/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004579/2021-2-001.	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
128517	06/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004579/2021-2-001.	553,91	553,91
128518	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004579/2021-2-001	553,91	553,91
128519	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004579/2021-2-001	553,91	553,91
128520	06/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004580/2021-2-001.	686,91	686,91
128521	06/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004580/2021-2-001.	686,91	686,91
128522	06/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004580/2021-2-001.	686,91	686,91
128523	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004580/2021-2-001	686,91	686,91
128524	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004580/2021-2-001	686,91	686,91
128525	06/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004581/2021-2-001.	158,23	158,23
128526	06/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004581/2021-2-001.	158,23	158,23
128527	06/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004581/2021-2-001.	158,23	158,23
128528	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004581/2021-2-001	158,23	158,23
128529	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004581/2021-2-001	158,23	158,23
128530	06/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004582/2021-2-001.	407,41	407,41
128531	06/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004582/2021-2-001.	407,41	407,41
128532	06/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004582/2021-2-001.	407,41	407,41
128533	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004582/2021-2-001	407,41	407,41
128534	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004582/2021-2-001	407,41	407,41
128535	06/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004583/2021-2-001.	184,56	184,56
128536	06/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004583/2021-2-001.	184,56	184,56
128537	06/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004583/2021-2-001.	184,56	184,56
128538	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004583/2021-2-001	184,56	184,56
128539	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004583/2021-2-001	184,56	184,56
128540	06/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004584/2021-2-001.	73,91	73,91
128541	06/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004584/2021-2-001.	73,91	73,91
128542	06/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004584/2021-2-001.	73,91	73,91
128543	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004584/2021-2-001	73,91	73,91
128544	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004584/2021-2-001	73,91	73,91
128545	06/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004585/2021-2-001.	148,07	148,07
128546	06/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004585/2021-2-001.	148,07	148,07
128547	06/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004585/2021-2-001.	148,07	148,07
128548	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004585/2021-2-001	148,07	148,07
128549	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004585/2021-2-001	148,07	148,07
128550	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004605/2021-2-001	28,99	28,99
128551	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004605/2021-2-001	28,99	28,99
128552	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004605/2021-2-001	28,99	28,99
128553	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004606/2021-2-001	103,25	103,25
128554	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004606/2021-2-001	103,25	103,25
128555	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004606/2021-2-001	103,25	103,25
128556	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004607/2021-2-001	431,40	431,40
128557	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004607/2021-2-001	431,40	431,40
128558	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004607/2021-2-001	431,40	431,40
128559	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004608/2021-2-001	2.167,53	2.167,53
128560	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004608/2021-2-001	2.167,53	2.167,53
128561	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004608/2021-2-001	2.167,53	2.167,53
128562	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004611/2021-2-001	750,00	750,00
128563	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004611/2021-2-001	750,00	750,00
128564	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004611/2021-2-001	750,00	750,00
128565	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004612/2021-2-001	750,00	750,00
128566	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004612/2021-2-001	750,00	750,00
128567	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004612/2021-2-001	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
128568	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004613/2021-2-001	750,00	750,00
128569	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004613/2021-2-001	750,00	750,00
128570	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004613/2021-2-001	750,00	750,00
128571	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004614/2021-2-001	750,00	750,00
128572	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004614/2021-2-001	750,00	750,00
128573	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004614/2021-2-001	750,00	750,00
128574	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004615/2021-2-001	750,00	750,00
128575	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004615/2021-2-001	750,00	750,00
128576	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004615/2021-2-001	750,00	750,00
128577	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004616/2021-2-001	750,00	750,00
128578	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004616/2021-2-001	750,00	750,00
128579	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004616/2021-2-001	750,00	750,00
128580	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004617/2021-2-001	750,00	750,00
128581	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004617/2021-2-001	750,00	750,00
128582	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004617/2021-2-001	750,00	750,00
128583	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004618/2021-2-001	212,21	212,21
128584	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004618/2021-2-001	212,21	212,21
128585	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004618/2021-2-001	212,21	212,21
128586	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004619/2021-2-001	160,23	160,23
128587	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004619/2021-2-001	160,23	160,23
128588	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004619/2021-2-001	160,23	160,23
128589	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004620/2021-2-001	864,67	864,67
128590	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004620/2021-2-001	864,67	864,67
128591	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004620/2021-2-001	864,67	864,67
128592	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004621/2021-2-001	888,63	888,63
128593	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004621/2021-2-001	888,63	888,63
128594	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004621/2021-2-001	888,63	888,63
128595	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004622/2021-2-001	102,72	102,72
128596	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004622/2021-2-001	102,72	102,72
128597	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004622/2021-2-001	102,72	102,72
128598	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004623/2021-2-001	333,84	333,84
128599	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004623/2021-2-001	333,84	333,84
128600	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004623/2021-2-001	333,84	333,84
128601	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004624/2021-2-001	196,11	196,11
128602	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004624/2021-2-001	196,11	196,11
128603	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004624/2021-2-001	196,11	196,11
128604	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004625/2021-2-001	1.699,53	1.699,53
128605	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004625/2021-2-001	1.699,53	1.699,53
128606	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004625/2021-2-001	1.699,53	1.699,53
128607	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004626/2021-2-001	1.059,94	1.059,94
128608	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004626/2021-2-001	1.059,94	1.059,94
128609	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004626/2021-2-001	1.059,94	1.059,94
128610	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004627/2021-2-001	30,00	30,00
128611	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004627/2021-2-001	30,00	30,00
128612	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004627/2021-2-001	30,00	30,00
128613	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004630/2021-2-001	280,77	280,77
128614	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004630/2021-2-001	280,77	280,77
128615	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004630/2021-2-001	280,77	280,77
128616	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004631/2021-2-001	3.004,42	3.004,42
128617	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004631/2021-2-001	3.004,42	3.004,42
128618	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004631/2021-2-001	3.004,42	3.004,42
128619	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004632/2021-2-001	5.063,90	5.063,90
128620	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004632/2021-2-001	5.063,90	5.063,90
128621	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004632/2021-2-001	5.063,90	5.063,90
128622	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004633/2021-2-001	1.134,36	1.134,36
128623	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004633/2021-2-001	1.134,36	1.134,36
128624	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004633/2021-2-001	1.134,36	1.134,36
128625	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004634/2021-2-001	702,00	702,00
128626	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004634/2021-2-001	702,00	702,00
128627	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004634/2021-2-001	702,00	702,00
128628	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004637/2021-2-001	806,10	806,10
128629	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004637/2021-2-001	806,10	806,10
128630	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004637/2021-2-001	806,10	806,10
128631	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004717/2021-2-001	10,45	10,45
128632	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004717/2021-2-001	10,45	10,45
128633	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004717/2021-2-001	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
128634	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004718/2021-2-001	10,45	10,45
128635	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004718/2021-2-001	10,45	10,45
128636	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004718/2021-2-001	10,45	10,45
128637	06/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004719/2021-2-001	1,65	1,65
128638	06/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004719/2021-2-001	1,65	1,65
128639	06/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004719/2021-2-001	1,65	1,65
128640	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	987,38	987,38
128641	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0001.	987,38	987,38
128642	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0001.	987,38	987,38
128643	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.399,01	14.399,01
128644	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0002.	14.399,01	14.399,01
128645	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0002.	14.399,01	14.399,01
128646	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 456 e 204.	888,63	888,63
128647	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0003.	888,63	888,63
128648	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0003.	888,63	888,63
128649	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.895,64	1.895,64
128650	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0004.	1.895,64	1.895,64
128651	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0004.	1.895,64	1.895,64
128652	06/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
128653	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0005.	634,94	634,94
128654	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0005.	634,94	634,94
128655	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 600 e 551.	5.063,90	5.063,90
128656	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0006.	5.063,90	5.063,90
128657	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0006.	5.063,90	5.063,90
128658	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	162,00	162,00
128659	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0007.	162,00	162,00
128660	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0007.	162,00	162,00
128661	06/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	38.450,93	38.450,93
128662	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0008.	38.450,93	38.450,93
128663	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0008.	38.450,93	38.450,93
128664	06/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	8.237,23	8.237,23
128665	06/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0009.	8.237,23	8.237,23
128666	06/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2021 - Lcto 0009.	8.237,23	8.237,23
128667	06/08/2021	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.	253,34	253,34
128668	06/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
128669	06/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
128670	06/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
128671	06/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
128672	06/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56



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
128673	06/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
128674	06/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
128675	06/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004579/2021	553,91	553,91
128676	06/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004580/2021	686,91	686,91
128677	06/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004581/2021	158,23	158,23
128678	06/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004582/2021	407,41	407,41
128679	06/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004583/2021	184,56	184,56
128680	06/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004584/2021	73,91	73,91
128681	06/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004585/2021	148,07	148,07
Total Data:					601.290,24	601.290,24

Data: 09/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128682	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 09/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	56,00	56,00
128683	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 09/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	56,00	56,00
128684	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 09/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	56,00	56,00
128685	09/08/2021	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.	56,00	56,00
128686	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	125,70	125,70
128687	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	125,70	125,70
128688	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	125,70	125,70
128689	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,38	52,38
128690	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,38	52,38
128691	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,38	52,38
128692	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	31,43	31,43
128693	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	31,43	31,43
128694	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	31,43	31,43
128695	09/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	209,51	209,51
128696	09/08/2021	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.	41,90	41,90



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
128697	09/08/2021	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.	41,90	41,90
128698	09/08/2021	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.	41,90	41,90
128699	09/08/2021	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.	41,90	41,90
128700	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
128701	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
128702	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
128703	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
128704	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
128705	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
128706	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
128707	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
128708	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
128709	09/08/2021	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.	5,00	5,00
128710	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
128711	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
128712	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
128713	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
128714	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
128715	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
128716	09/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023200000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05



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
128717	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
128718	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
128719	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
128720	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
128721	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
128722	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
128723	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
128724	09/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
128725	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
128726	09/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,26	0,26
128727	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004726/2021-2.	132,68	132,68
128728	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004726/2021-2.	132,68	132,68
128729	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004726/2021-2.	132,68	132,68
128730	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004727/2021-2.	2.848,23	2.848,23
128731	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004727/2021-2.	2.848,23	2.848,23
128732	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004727/2021-2.	2.848,23	2.848,23
128733	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004727/2021-2.	2.848,23	2.848,23
128734	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004728/2021-2.	2.223,96	2.223,96
128735	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004728/2021-2.	2.223,96	2.223,96
128736	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004728/2021-2.	2.223,96	2.223,96
128737	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004728/2021-2.	2.223,96	2.223,96
128738	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004729/2021-2.	953,10	953,10
128739	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004729/2021-2.	953,10	953,10
128740	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004729/2021-2.	953,10	953,10
128741	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004729/2021-2.	953,10	953,10
128742	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004730/2021-2.	498,96	498,96
128743	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004730/2021-2.	498,96	498,96
128744	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004730/2021-2.	498,96	498,96
128745	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004730/2021-2.	498,96	498,96
128746	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004731/2021-2.	601,54	601,54
128747	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004731/2021-2.	601,54	601,54
128748	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004731/2021-2.	601,54	601,54
128749	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004731/2021-2.	601,54	601,54
128750	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004732/2021-2.	3.849,47	3.849,47
128751	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004732/2021-2.	3.849,47	3.849,47
128752	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004732/2021-2.	3.849,47	3.849,47
128753	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004732/2021-2.	3.849,47	3.849,47
128754	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004733/2021-2.	1.693,17	1.693,17



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
128755	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004733/2021-2.	1.693,17	1.693,17
128756	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004733/2021-2.	1.693,17	1.693,17
128757	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004733/2021-2.	1.693,17	1.693,17
128758	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004734/2021-2.	13.320,52	13.320,52
128759	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004734/2021-2.	13.320,52	13.320,52
128760	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004734/2021-2.	13.320,52	13.320,52
128761	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004734/2021-2.	13.320,52	13.320,52
128762	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004735/2021-2.	2.090,00	2.090,00
128763	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004735/2021-2.	2.090,00	2.090,00
128764	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004735/2021-2.	2.090,00	2.090,00
128765	09/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004735/2021-2.	2.090,00	2.090,00
128766	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004736/2021-2.	670,00	670,00
128767	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004736/2021-2.	670,00	670,00
128768	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004736/2021-2.	670,00	670,00
128769	09/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004736/2021-2.	670,00	670,00
128770	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004737/2021-2.	437,85	437,85
128771	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004737/2021-2.	437,85	437,85
128772	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004737/2021-2.	437,85	437,85
128773	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004737/2021-2.	437,85	437,85
128774	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004738/2021-2.	106,00	106,00
128775	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004738/2021-2.	106,00	106,00
128776	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004738/2021-2.	106,00	106,00
128777	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004738/2021-2.	106,00	106,00
128778	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004739/2021-2.	622,47	622,47
128779	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004739/2021-2.	622,47	622,47
128780	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004739/2021-2.	622,47	622,47
128781	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004739/2021-2.	622,47	622,47
128782	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004740/2021-2.	649,00	649,00
128783	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004740/2021-2.	649,00	649,00
128784	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004740/2021-2.	649,00	649,00
128785	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004740/2021-2.	649,00	649,00
128786	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004741/2021-2.	6.724,83	6.724,83
128787	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004741/2021-2.	6.724,83	6.724,83
128788	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004741/2021-2.	6.724,83	6.724,83
128789	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004741/2021-2.	6.724,83	6.724,83
128790	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004742/2021-2.	205,50	205,50
128791	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004742/2021-2.	205,50	205,50
128792	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004742/2021-2.	205,50	205,50
128793	09/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004742/2021-2.	205,50	205,50
128794	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004743/2021-2.	10,45	10,45
128795	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004743/2021-2.	10,45	10,45
128796	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004743/2021-2.	10,45	10,45
128797	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004744/2021-2.	2,00	2,00
128798	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004744/2021-2.	2,00	2,00
128799	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004744/2021-2.	2,00	2,00
128800	09/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004744/2021-2.	2,00	2,00
128801	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004745/2021-2.	29,99	29,99
128802	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004745/2021-2.	29,99	29,99
128803	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004745/2021-2.	29,99	29,99
128804	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004746/2021-2.	24,99	24,99
128805	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004746/2021-2.	24,99	24,99
128806	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004746/2021-2.	24,99	24,99
128807	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004747/2021-2.	30,00	30,00
128808	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004747/2021-2.	30,00	30,00
128809	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004747/2021-2.	30,00	30,00
128810	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004748/2021-2.	30,00	30,00
128811	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004748/2021-2.	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
128812	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004748/2021-2.	30,00	30,00
128813	09/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004749/2021-2.	23,00	23,00
128814	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004749/2021-2.	23,00	23,00
128815	09/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004749/2021-2.	23,00	23,00
128816	09/08/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004703/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
128817	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004703/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
128818	09/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004708/2021-2-000001	2.646,00	2.646,00
128819	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004708/2021-2-000001	2.646,00	2.646,00
128820	09/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004723/2021-2-000001	2.254,80	2.254,80
128821	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004723/2021-2-000001	2.254,80	2.254,80
128822	09/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004724/2021-2-000001	450,00	450,00
128823	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004724/2021-2-000001	450,00	450,00
128824	09/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004725/2021-2-000001	4.267,90	4.267,90
128825	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004725/2021-2-000001	4.267,90	4.267,90
128826	09/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004726/2021-2-000001	132,68	132,68
128827	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004726/2021-2-000001	132,68	132,68
128828	09/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004727/2021-2-000001	2.848,23	2.848,23
128829	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004727/2021-2-000001	2.848,23	2.848,23
128830	09/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004728/2021-2-000001	2.223,96	2.223,96
128831	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004728/2021-2-000001	2.223,96	2.223,96
128832	09/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004729/2021-2-000001	953,10	953,10
128833	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004729/2021-2-000001	953,10	953,10
128834	09/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004730/2021-2-000001	498,96	498,96
128835	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004730/2021-2-000001	498,96	498,96
128836	09/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004734/2021-2-000001	13.320,52	13.320,52
128837	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004734/2021-2-000001	13.320,52	13.320,52
128838	09/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004743/2021-2-000001	10,45	10,45
128839	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004743/2021-2-000001	10,45	10,45
128840	09/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004744/2021-2-000001	2,00	2,00
128841	09/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004744/2021-2-000001	2,00	2,00
128842	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004703/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
128843	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004703/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
128844	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004708/2021-2-001	2.646,00	2.646,00
128845	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004708/2021-2-001	2.646,00	2.646,00
128846	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004723/2021-2-001	2.254,80	2.254,80
128847	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004723/2021-2-001	2.254,80	2.254,80
128848	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004724/2021-2-001	450,00	450,00
128849	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004724/2021-2-001	450,00	450,00
128850	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004725/2021-2-001	4.267,90	4.267,90
128851	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004725/2021-2-001	4.267,90	4.267,90
128852	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004726/2021-2-001	132,68	132,68
128853	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004726/2021-2-001	132,68	132,68
128854	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004727/2021-2-001	2.848,23	2.848,23
128855	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004727/2021-2-001	2.848,23	2.848,23
128856	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004728/2021-2-001	2.223,96	2.223,96
128857	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004728/2021-2-001	2.223,96	2.223,96



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
128858	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004729/2021-2-001	953,10	953,10
128859	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004729/2021-2-001	953,10	953,10
128860	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004730/2021-2-001	498,96	498,96
128861	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004730/2021-2-001	498,96	498,96
128862	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004734/2021-2-001	13.320,52	13.320,52
128863	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004734/2021-2-001	13.320,52	13.320,52
128864	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004743/2021-2-001	10,45	10,45
128865	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004743/2021-2-001	10,45	10,45
128866	09/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004744/2021-2-001	2,00	2,00
128867	09/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004744/2021-2-001	2,00	2,00
128868	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004609/2021-2-001	680,00	680,00
128869	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004609/2021-2-001	680,00	680,00
128870	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004609/2021-2-001	680,00	680,00
128871	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004610/2021-2-001	13.371,40	13.371,40
128872	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004610/2021-2-001	13.371,40	13.371,40
128873	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004610/2021-2-001	13.371,40	13.371,40
128874	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004636/2021-2-001	279,45	279,45
128875	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004636/2021-2-001	279,45	279,45
128876	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004636/2021-2-001	279,45	279,45
128877	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004639/2021-2-001	1.403,65	1.403,65
128878	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004639/2021-2-001	1.403,65	1.403,65
128879	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004639/2021-2-001	1.403,65	1.403,65
128880	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004640/2021-2-001	2.262,50	2.262,50
128881	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004640/2021-2-001	2.262,50	2.262,50
128882	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004640/2021-2-001	2.262,50	2.262,50
128883	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004672/2021-2-001	1.244,53	1.244,53
128884	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004672/2021-2-001	1.244,53	1.244,53
128885	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004672/2021-2-001	1.244,53	1.244,53
128886	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004673/2021-2-001	373,87	373,87
128887	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004673/2021-2-001	373,87	373,87
128888	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004673/2021-2-001	373,87	373,87
128889	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004674/2021-2-001	376,40	376,40
128890	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004674/2021-2-001	376,40	376,40
128891	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004674/2021-2-001	376,40	376,40
128892	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004675/2021-2-001	257,80	257,80
128893	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004675/2021-2-001	257,80	257,80
128894	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004675/2021-2-001	257,80	257,80
128895	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004676/2021-2-001	5.831,67	5.831,67
128896	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004676/2021-2-001	5.831,67	5.831,67
128897	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004676/2021-2-001	5.831,67	5.831,67
128898	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004677/2021-2-001	5.496,06	5.496,06
128899	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004677/2021-2-001	5.496,06	5.496,06
128900	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004677/2021-2-001	5.496,06	5.496,06
128901	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004678/2021-2-001	95,60	95,60
128902	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004678/2021-2-001	95,60	95,60
128903	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004678/2021-2-001	95,60	95,60
128904	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004679/2021-2-001	486,91	486,91
128905	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004679/2021-2-001	486,91	486,91
128906	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004679/2021-2-001	486,91	486,91
128907	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004680/2021-2-001	396,75	396,75
128908	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004680/2021-2-001	396,75	396,75
128909	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004680/2021-2-001	396,75	396,75
128910	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004681/2021-2-001	257,83	257,83
128911	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004681/2021-2-001	257,83	257,83
128912	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004681/2021-2-001	257,83	257,83
128913	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004682/2021-2-001	284,29	284,29
128914	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004682/2021-2-001	284,29	284,29
128915	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004682/2021-2-001	284,29	284,29
128916	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004683/2021-2-001	835,79	835,79
128917	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004683/2021-2-001	835,79	835,79
128918	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004683/2021-2-001	835,79	835,79
128919	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004684/2021-2-001	3.703,78	3.703,78
128920	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004684/2021-2-001	3.703,78	3.703,78
128921	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004684/2021-2-001	3.703,78	3.703,78
128922	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004685/2021-2-001	444,12	444,12
128923	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004685/2021-2-001	444,12	444,12



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
128924	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004685/2021-2-001	444,12	444,12
128925	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004686/2021-2-001	439,76	439,76
128926	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004686/2021-2-001	439,76	439,76
128927	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004686/2021-2-001	439,76	439,76
128928	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004687/2021-2-001	2.339,72	2.339,72
128929	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004687/2021-2-001	2.339,72	2.339,72
128930	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004687/2021-2-001	2.339,72	2.339,72
128931	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004704/2021-2-001	216,09	216,09
128932	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004704/2021-2-001	216,09	216,09
128933	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004704/2021-2-001	216,09	216,09
128934	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004705/2021-2-001	270,43	270,43
128935	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004705/2021-2-001	270,43	270,43
128936	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004705/2021-2-001	270,43	270,43
128937	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004706/2021-2-001	702,00	702,00
128938	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004706/2021-2-001	702,00	702,00
128939	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004706/2021-2-001	702,00	702,00
128940	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004708/2021-2-001	2.646,00	2.646,00
128941	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004708/2021-2-001	2.646,00	2.646,00
128942	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004708/2021-2-001	2.646,00	2.646,00
128943	09/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004709/2021-2-001	700,00	700,00
128944	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004709/2021-2-001	700,00	700,00
128945	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004709/2021-2-001	700,00	700,00
128946	09/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004710/2021-2-001	700,00	700,00
128947	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004710/2021-2-001	700,00	700,00
128948	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004710/2021-2-001	700,00	700,00
128949	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004726/2021-2-001	132,68	132,68
128950	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004726/2021-2-001	132,68	132,68
128951	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004726/2021-2-001	132,68	132,68
128952	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004743/2021-2-001	10,45	10,45
128953	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004743/2021-2-001	10,45	10,45
128954	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004743/2021-2-001	10,45	10,45
128955	09/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004744/2021-2-001	2,00	2,00
128956	09/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004744/2021-2-001	2,00	2,00
128957	09/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004744/2021-2-001	2,00	2,00
128958	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	0,01	0,01
128959	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0001.	0,01	0,01
128960	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0001.	0,01	0,01
128961	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,31	5,31
128962	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0002.	5,31	5,31
128963	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0002.	5,31	5,31
128964	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	50.758,58	50.758,58
128965	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0003.	50.758,58	50.758,58
128966	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0003.	50.758,58	50.758,58
128967	09/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	7.745,78	7.745,78
128968	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0004.	7.745,78	7.745,78
128969	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0004.	7.745,78	7.745,78
128970	09/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	56,00	56,00
128971	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0005.	56,00	56,00
128972	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0005.	56,00	56,00
128973	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	2.845,01	2.845,01
128974	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0006.	2.845,01	2.845,01
128975	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0006.	2.845,01	2.845,01



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
128976	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	376,40	376,40
128977	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0007.	376,40	376,40
128978	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0007.	376,40	376,40
128979	09/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 610 e 609.	50.758,58	50.758,58
128980	09/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0008.	50.758,58	50.758,58
128981	09/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2021 - Lcto 0008.	50.758,58	50.758,58
128982	09/08/2021	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
128983	09/08/2021	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.	0,26	0,26
Total Data:					762.876,92	762.876,92
Data: 10/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128984	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	579,28	579,28
128985	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	579,28	579,28
128986	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	579,28	579,28
128987	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	241,37	241,37
128988	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	241,37	241,37
128989	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	241,37	241,37
128990	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	144,82	144,82
128991	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	144,82	144,82
128992	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	144,82	144,82
128993	10/08/2021	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.	965,47	965,47
128994	10/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	193,09	193,09
128995	10/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	193,09	193,09
128996	10/08/2021	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.	193,09	193,09
128997	10/08/2021	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.	193,09	193,09
128998	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	379.816,78	379.816,78
128999	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	379.816,78	379.816,78
129000	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	379.816,78	379.816,78



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
129001	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	158.256,99	158.256,99
129002	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	158.256,99	158.256,99
129003	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	158.256,99	158.256,99
129004	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	94.954,20	94.954,20
129005	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	94.954,20	94.954,20
129006	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	94.954,20	94.954,20
129007	10/08/2021	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.	633.027,97	633.027,97
129008	10/08/2021	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.	126.605,58	126.605,58
129009	10/08/2021	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.	126.605,58	126.605,58
129010	10/08/2021	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.	126.605,58	126.605,58
129011	10/08/2021	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.	126.605,58	126.605,58
129012	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	17.605,00	17.605,00
129013	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	17.605,00	17.605,00
129014	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	17.605,00	17.605,00
129015	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.335,42	7.335,42
129016	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.335,42	7.335,42
129017	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.335,42	7.335,42
129018	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.401,25	4.401,25
129019	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.401,25	4.401,25
129020	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.401,25	4.401,25
129021	10/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	29.341,67	29.341,67
129022	10/08/2021	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.	5.868,33	5.868,33



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
129023	10/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.868,33	5.868,33
129024	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.868,33	5.868,33
129025	10/08/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.868,33	5.868,33
129026	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	120,90	120,90
129027	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	120,90	120,90
129028	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	120,90	120,90
129029	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	50,38	50,38
129030	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	50,38	50,38
129031	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	50,38	50,38
129032	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	30,23	30,23
129033	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	30,23	30,23
129034	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	30,23	30,23
129035	10/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	201,51	201,51
129036	10/08/2021	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.	40,30	40,30
129037	10/08/2021	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.	40,30	40,30
129038	10/08/2021	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.	40,30	40,30
129039	10/08/2021	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.	40,30	40,30
129040	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	110,64	110,64
129041	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	110,64	110,64
129042	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	110,64	110,64
129043	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	46,09	46,09
129044	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	46,09	46,09



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
129045	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	46,09	46,09
129046	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	27,65	27,65
129047	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	27,65	27,65
129048	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	27,65	27,65
129049	10/08/2021	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.	184,38	184,38
129050	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	18,00	18,00
129051	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	18,00	18,00
129052	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	18,00	18,00
129053	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,50	7,50
129054	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,50	7,50
129055	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,50	7,50
129056	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,50	4,50
129057	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,50	4,50
129058	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,50	4,50
129059	10/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	30,00	30,00
129060	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,20	0,20
129061	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,20	0,20
129062	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,20	0,20
129063	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,08	0,08



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
129064	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,08	0,08
129065	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,08	0,08
129066	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
129067	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
129068	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
129069	10/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,32	0,32
129070	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,50	1,50
129071	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,50	1,50
129072	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,50	1,50
129073	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
129074	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
129075	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
129076	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
129077	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
129078	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
129079	10/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,49	2,49
129080	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	170,50	170,50
129081	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	170,50	170,50
129082	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	170,50	170,50



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
129083	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	71,03	71,03
129084	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	71,03	71,03
129085	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	71,03	71,03
129086	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	42,62	42,62
129087	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	42,62	42,62
129088	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	42,62	42,62
129089	10/08/2021	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.	284,15	284,15
129090	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.638,40	1.638,40
129091	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.638,40	1.638,40
129092	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.638,40	1.638,40
129093	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	682,67	682,67
129094	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	682,67	682,67
129095	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	682,67	682,67
129096	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	409,60	409,60
129097	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	409,60	409,60
129098	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	409,60	409,60
129099	10/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	2.730,67	2.730,67
129100	10/08/2021	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.	546,13	546,13
129101	10/08/2021	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.	546,13	546,13
129102	10/08/2021	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.	546,13	546,13
129103	10/08/2021	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.	546,13	546,13



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
129104	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	20.010,09	20.010,09
129105	10/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	20.010,09	20.010,09
129106	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	20.010,09	20.010,09
129107	10/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	20.010,09	20.010,09
129108	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004097/2021-2 sequência 000000000000063.	171,02	171,02
129109	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004097/2021-2 sequência 000000000000063.	171,02	171,02
129110	10/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004097/2021-2 sequência 000000000000063.	171,02	171,02
129111	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004097/2021-2.	171,02	171,02
129112	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004145/2021-2 sequência 000000000000064.	108,53	108,53
129113	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004145/2021-2 sequência 000000000000064.	108,53	108,53
129114	10/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004145/2021-2 sequência 000000000000064.	108,53	108,53
129115	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004145/2021-2.	108,53	108,53
129116	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004203/2021-2 sequência 000000000000062.	0,90	0,90
129117	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004203/2021-2 sequência 000000000000062.	0,90	0,90
129118	10/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004203/2021-2 sequência 000000000000062.	0,90	0,90
129119	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004203/2021-2.	0,90	0,90
129120	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004750/2021-2.	72.593,32	72.593,32
129121	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004750/2021-2.	72.593,32	72.593,32
129122	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004750/2021-2.	72.593,32	72.593,32
129123	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004750/2021-2.	72.593,32	72.593,32
129124	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004751/2021-2.	5.700,00	5.700,00
129125	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004751/2021-2.	5.700,00	5.700,00
129126	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004751/2021-2.	5.700,00	5.700,00
129127	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004751/2021-2.	5.700,00	5.700,00
129128	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004752/2021-2.	32,45	32,45
129129	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004752/2021-2.	32,45	32,45
129130	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004752/2021-2.	32,45	32,45
129131	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004753/2021-2.	150,00	150,00
129132	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004753/2021-2.	150,00	150,00
129133	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004753/2021-2.	150,00	150,00
129134	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004754/2021-2.	500,00	500,00
129135	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004754/2021-2.	500,00	500,00
129136	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004754/2021-2.	500,00	500,00
129137	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004754/2021-2.	500,00	500,00
129138	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004755/2021-2.	1.215,00	1.215,00
129139	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004755/2021-2.	1.215,00	1.215,00
129140	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004755/2021-2.	1.215,00	1.215,00
129141	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004755/2021-2.	1.215,00	1.215,00
129142	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004756/2021-2.	2.156,00	2.156,00
129143	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004756/2021-2.	2.156,00	2.156,00
129144	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004756/2021-2.	2.156,00	2.156,00
129145	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004756/2021-2.	2.156,00	2.156,00
129146	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004757/2021-2.	9.124,00	9.124,00
129147	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004757/2021-2.	9.124,00	9.124,00
129148	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004757/2021-2.	9.124,00	9.124,00



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
129149	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004757/2021-2.	9.124,00	9.124,00
129150	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004758/2021-2.	1.980,00	1.980,00
129151	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004758/2021-2.	1.980,00	1.980,00
129152	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004758/2021-2.	1.980,00	1.980,00
129153	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004758/2021-2.	1.980,00	1.980,00
129154	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004759/2021-2.	140,00	140,00
129155	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004759/2021-2.	140,00	140,00
129156	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004759/2021-2.	140,00	140,00
129157	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004759/2021-2.	140,00	140,00
129158	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004760/2021-2.	20,90	20,90
129159	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004760/2021-2.	20,90	20,90
129160	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004760/2021-2.	20,90	20,90
129161	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004761/2021-2.	4,95	4,95
129162	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004761/2021-2.	4,95	4,95
129163	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004761/2021-2.	4,95	4,95
129164	10/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004761/2021-2.	4,95	4,95
129165	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004762/2021-2.	6.330,27	6.330,27
129166	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004762/2021-2.	6.330,27	6.330,27
129167	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004762/2021-2.	6.330,27	6.330,27
129168	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004763/2021-2.	7,72	7,72
129169	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004763/2021-2.	7,72	7,72
129170	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004763/2021-2.	7,72	7,72
129171	10/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004764/2021-2.	64,00	64,00
129172	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004764/2021-2.	64,00	64,00
129173	10/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004764/2021-2.	64,00	64,00
129174	10/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004764/2021-2.	64,00	64,00
129175	10/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004015/2021-2-000001	270,00	270,00
129176	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004015/2021-2-000001	270,00	270,00
129177	10/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000007	347,76	347,76
129178	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2021-2-000007	347,76	347,76
129179	10/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000006	237,30	237,30
129180	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000006	237,30	237,30
129181	10/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2021-2-000002	89,10	89,10
129182	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2021-2-000002	89,10	89,10
129183	10/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004237/2021-2-000001	135,00	135,00
129184	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004237/2021-2-000001	135,00	135,00
129185	10/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004603/2021-2-000001	3.344,25	3.344,25
129186	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004603/2021-2-000001	3.344,25	3.344,25
129187	10/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004720/2021-2-000001	497,94	497,94
129188	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004720/2021-2-000001	497,94	497,94
129189	10/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004721/2021-2-000001	248,97	248,97
129190	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004721/2021-2-000001	248,97	248,97
129191	10/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004722/2021-2-000001	414,95	414,95
129192	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004722/2021-2-000001	414,95	414,95
129193	10/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004731/2021-2-000001	601,54	601,54
129194	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004731/2021-2-000001	601,54	601,54



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
129195	10/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004732/2021-2-000001	3.849,47	3.849,47
129196	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004732/2021-2-000001	3.849,47	3.849,47
129197	10/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004733/2021-2-000001	1.693,17	1.693,17
129198	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004733/2021-2-000001	1.693,17	1.693,17
129199	10/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004752/2021-2-000001	32,45	32,45
129200	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004752/2021-2-000001	32,45	32,45
129201	10/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004753/2021-2-000001	150,00	150,00
129202	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004753/2021-2-000001	150,00	150,00
129203	10/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004760/2021-2-000001	20,90	20,90
129204	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004760/2021-2-000001	20,90	20,90
129205	10/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004761/2021-2-000001	4,95	4,95
129206	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004761/2021-2-000001	4,95	4,95
129207	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004015/2021-2-001	270,00	270,00
129208	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004015/2021-2-001	270,00	270,00
129209	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-007	347,76	347,76
129210	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2021-2-007	347,76	347,76
129211	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-006	237,30	237,30
129212	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-006	237,30	237,30
129213	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004203/2021-2-002	89,10	89,10
129214	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004203/2021-2-002	89,10	89,10
129215	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004237/2021-2-001	135,00	135,00
129216	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004237/2021-2-001	135,00	135,00
129217	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004603/2021-2-001	3.344,25	3.344,25
129218	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004603/2021-2-001	3.344,25	3.344,25
129219	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004711/2021-2-001	30,00	30,00
129220	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004711/2021-2-001	30,00	30,00
129221	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004711/2021-2-001	30,00	30,00
129222	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004712/2021-2-001	30,00	30,00
129223	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004712/2021-2-001	30,00	30,00
129224	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004712/2021-2-001	30,00	30,00
129225	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004713/2021-2-001	30,00	30,00
129226	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004713/2021-2-001	30,00	30,00
129227	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004713/2021-2-001	30,00	30,00
129228	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004714/2021-2-001	29,90	29,90
129229	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004714/2021-2-001	29,90	29,90
129230	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004714/2021-2-001	29,90	29,90
129231	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004715/2021-2-001	30,00	30,00
129232	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004715/2021-2-001	30,00	30,00
129233	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004715/2021-2-001	30,00	30,00
129234	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004720/2021-2-001	497,94	497,94
129235	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004720/2021-2-001	497,94	497,94
129236	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004721/2021-2-001	248,97	248,97
129237	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004721/2021-2-001	248,97	248,97
129238	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004722/2021-2-001	414,95	414,95
129239	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004722/2021-2-001	414,95	414,95
129240	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004731/2021-2-001	601,54	601,54
129241	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004731/2021-2-001	601,54	601,54
129242	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004732/2021-2-001	3.849,47	3.849,47
129243	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004732/2021-2-001	3.849,47	3.849,47
129244	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004733/2021-2-001	1.693,17	1.693,17
129245	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004733/2021-2-001	1.693,17	1.693,17
129246	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004745/2021-2-001	29,99	29,99
129247	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004745/2021-2-001	29,99	29,99
129248	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004745/2021-2-001	29,99	29,99
129249	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004746/2021-2-001	24,99	24,99
129250	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004746/2021-2-001	24,99	24,99
129251	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004746/2021-2-001	24,99	24,99



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
129252	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004747/2021-2-001	30,00	30,00
129253	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004747/2021-2-001	30,00	30,00
129254	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004747/2021-2-001	30,00	30,00
129255	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004748/2021-2-001	30,00	30,00
129256	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004748/2021-2-001	30,00	30,00
129257	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004748/2021-2-001	30,00	30,00
129258	10/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004749/2021-2-001	23,00	23,00
129259	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004749/2021-2-001	23,00	23,00
129260	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004749/2021-2-001	23,00	23,00
129261	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004752/2021-2-001	32,45	32,45
129262	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004752/2021-2-001	32,45	32,45
129263	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004753/2021-2-001	150,00	150,00
129264	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004753/2021-2-001	150,00	150,00
129265	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004760/2021-2-001	20,90	20,90
129266	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004760/2021-2-001	20,90	20,90
129267	10/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004761/2021-2-001	4,95	4,95
129268	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004761/2021-2-001	4,95	4,95
129269	10/08/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004762/2021-2-001	6.330,27	6.330,27
129270	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004762/2021-2-001	6.330,27	6.330,27
129271	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004762/2021-2-001	6.330,27	6.330,27
129272	10/08/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004763/2021-2-001	7,72	7,72
129273	10/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004763/2021-2-001	7,72	7,72
129274	10/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004763/2021-2-001	7,72	7,72
129275	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004573/2021-2-001	992,94	992,94
129276	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004573/2021-2-001	992,94	992,94
129277	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004573/2021-2-001	992,94	992,94
129278	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004574/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
129279	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004574/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
129280	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004574/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
129281	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004575/2021-2-001	591,00	591,00
129282	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004575/2021-2-001	591,00	591,00
129283	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004575/2021-2-001	591,00	591,00
129284	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004576/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
129285	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004576/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
129286	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004576/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
129287	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004599/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
129288	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004599/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
129289	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004599/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
129290	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004600/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
129291	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004600/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
129292	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004600/2021-2-001	7.986,00	7.986,00
129293	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004628/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
129294	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004628/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
129295	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004628/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
129296	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004629/2021-2-001	450,00	450,00
129297	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004629/2021-2-001	450,00	450,00
129298	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004629/2021-2-001	450,00	450,00
129299	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004638/2021-2-001	322,07	322,07
129300	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004638/2021-2-001	322,07	322,07
129301	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004638/2021-2-001	322,07	322,07
129302	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004645/2021-2-001	508,50	508,50
129303	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004645/2021-2-001	508,50	508,50
129304	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004645/2021-2-001	508,50	508,50
129305	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004646/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
129306	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004646/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
129307	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004646/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
129308	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004647/2021-2-001	101,70	101,70
129309	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004647/2021-2-001	101,70	101,70
129310	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004647/2021-2-001	101,70	101,70
129311	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004648/2021-2-001	508,50	508,50
129312	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004648/2021-2-001	508,50	508,50
129313	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004648/2021-2-001	508,50	508,50
129314	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004649/2021-2-001	1.423,79	1.423,79
129315	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004649/2021-2-001	1.423,79	1.423,79
129316	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004649/2021-2-001	1.423,79	1.423,79
129317	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004650/2021-2-001	305,10	305,10



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
129384	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004688/2021-2-001	2.185,69	2.185,69
129385	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004688/2021-2-001	2.185,69	2.185,69
129386	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004689/2021-2-001	27,63	27,63
129387	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004689/2021-2-001	27,63	27,63
129388	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004689/2021-2-001	27,63	27,63
129389	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004690/2021-2-001	27,63	27,63
129390	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004690/2021-2-001	27,63	27,63
129391	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004690/2021-2-001	27,63	27,63
129392	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004691/2021-2-001	157,61	157,61
129393	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004691/2021-2-001	157,61	157,61
129394	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004691/2021-2-001	157,61	157,61
129395	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004692/2021-2-001	92,15	92,15
129396	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004692/2021-2-001	92,15	92,15
129397	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004692/2021-2-001	92,15	92,15
129398	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004693/2021-2-001	92,15	92,15
129399	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004693/2021-2-001	92,15	92,15
129400	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004693/2021-2-001	92,15	92,15
129401	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004694/2021-2-001	238,72	238,72
129402	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004694/2021-2-001	238,72	238,72
129403	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004694/2021-2-001	238,72	238,72
129404	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004695/2021-2-001	26,80	26,80
129405	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004695/2021-2-001	26,80	26,80
129406	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004695/2021-2-001	26,80	26,80
129407	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004696/2021-2-001	409,27	409,27
129408	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004696/2021-2-001	409,27	409,27
129409	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004696/2021-2-001	409,27	409,27
129410	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004697/2021-2-001	46,05	46,05
129411	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004697/2021-2-001	46,05	46,05
129412	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004697/2021-2-001	46,05	46,05
129413	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004698/2021-2-001	91,37	91,37
129414	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004698/2021-2-001	91,37	91,37
129415	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004698/2021-2-001	91,37	91,37
129416	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004699/2021-2-001	55,27	55,27
129417	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004699/2021-2-001	55,27	55,27
129418	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004699/2021-2-001	55,27	55,27
129419	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004700/2021-2-001	1.661,46	1.661,46
129420	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004700/2021-2-001	1.661,46	1.661,46
129421	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004700/2021-2-001	1.661,46	1.661,46
129422	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004701/2021-2-001	1.996,44	1.996,44
129423	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004701/2021-2-001	1.996,44	1.996,44
129424	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004701/2021-2-001	1.996,44	1.996,44
129425	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004702/2021-2-001	14.327,88	14.327,88
129426	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004702/2021-2-001	14.327,88	14.327,88
129427	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004702/2021-2-001	14.327,88	14.327,88
129428	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004707/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
129429	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004707/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
129430	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004707/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
129431	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004760/2021-2-001	20,90	20,90
129432	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004760/2021-2-001	20,90	20,90
129433	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004760/2021-2-001	20,90	20,90
129434	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004761/2021-2-001	4,95	4,95
129435	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004761/2021-2-001	4,95	4,95
129436	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004761/2021-2-001	4,95	4,95
129437	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004762/2021-2-001	6.330,27	6.330,27
129438	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004762/2021-2-001	6.330,27	6.330,27
129439	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004762/2021-2-001	6.330,27	6.330,27
129440	10/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004763/2021-2-001	7,72	7,72
129441	10/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004763/2021-2-001	7,72	7,72
129442	10/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004763/2021-2-001	7,72	7,72
129443	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	299.853,63	299.853,63
129444	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0001.	299.853,63	299.853,63
129445	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0001.	299.853,63	299.853,63
129446	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.467,08	1.467,08



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
129447	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0002.	1.467,08	1.467,08
129448	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0002.	1.467,08	1.467,08
129449	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	17.605,01	17.605,01
129450	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0003.	17.605,01	17.605,01
129451	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0003.	17.605,01	17.605,01
129452	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	31.651,39	31.651,39
129453	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0004.	31.651,39	31.651,39
129454	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0004.	31.651,39	31.651,39
129455	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	167,61	167,61
129456	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0005.	167,61	167,61
129457	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0005.	167,61	167,61
129458	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	32,81	32,81
129459	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0006.	32,81	32,81
129460	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0006.	32,81	32,81
129461	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.774,94	1.774,94
129462	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0007.	1.774,94	1.774,94
129463	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0007.	1.774,94	1.774,94
129464	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 544.	144,82	144,82
129465	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0008.	144,82	144,82
129466	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0008.	144,82	144,82
129467	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	94.954,18	94.954,18
129468	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0009.	94.954,18	94.954,18
129469	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0009.	94.954,18	94.954,18
129470	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.401,25	4.401,25
129471	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0010.	4.401,25	4.401,25
129472	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0010.	4.401,25	4.401,25
129473	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 544.	409,60	409,60
129474	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0011.	409,60	409,60
129475	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0011.	409,60	409,60
129476	10/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	51.683,15	51.683,15
129477	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0012.	51.683,15	51.683,15
129478	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0012.	51.683,15	51.683,15
129479	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 502 e 464.	14.327,88	14.327,88
129480	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0013.	14.327,88	14.327,88
129481	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0013.	14.327,88	14.327,88
129482	10/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 609 e 610.	299.853,63	299.853,63
129483	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0014.	299.853,63	299.853,63



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
129484	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0014.	299.853,63	299.853,63
129485	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.661,46	1.661,46
129486	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0015.	1.661,46	1.661,46
129487	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0015.	1.661,46	1.661,46
129488	10/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 454.	33.118,47	33.118,47
129489	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0016.	33.118,47	33.118,47
129490	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0016.	33.118,47	33.118,47
129491	10/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 503 e 504.	20.010,09	20.010,09
129492	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0017.	20.010,09	20.010,09
129493	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0017.	20.010,09	20.010,09
129494	10/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 661 e 660.	902,70	902,70
129495	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0018.	902,70	902,70
129496	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0018.	902,70	902,70
129497	10/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 544 e 545.	92.498,81	92.498,81
129498	10/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0019.	92.498,81	92.498,81
129499	10/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2021 - Lcto 0019.	92.498,81	92.498,81
129500	10/08/2021	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.	5,00	5,00
129501	10/08/2021	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.	0,32	0,32
129502	10/08/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,49	2,49
129503	10/08/2021	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.	486,24	486,24
129504	10/08/2021	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
129505	10/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001820 - 00211/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONTRATAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEI FEDERAL Nº. 11.326/	19.254,20	19.254,20
129506	10/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001821 - 00212/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONTRATAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEI FEDERAL Nº. 11.326/	35.387,60	35.387,60
129507	10/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001822 - 00213/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONTRATAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEI FEDERAL Nº. 11.326/	5.937,70	5.937,70
129508	10/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001823 - 00214/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONTRATAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEI FEDERAL Nº. 11.326/	9.364,20	9.364,20
Total Data:					6.928.938,07	6.928.938,07
Data: 11/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129509	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,20	340,20
129510	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,20	340,20
129511	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,20	340,20
129512	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,75	141,75



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
129513	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,75	141,75
129514	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,75	141,75
129515	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,05	85,05
129516	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,05	85,05
129517	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,05	85,05
129518	11/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	567,00	567,00
129519	11/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,40	113,40
129520	11/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,40	113,40
129521	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,40	113,40
129522	11/08/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	113,40	113,40
129523	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.833,62	10.833,62
129524	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.833,62	10.833,62
129525	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.833,62	10.833,62
129526	11/08/2021	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.	10.833,62	10.833,62
129527	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,21	56,21
129528	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,21	56,21
129529	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,21	56,21
129530	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,41	23,41
129531	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,41	23,41
129532	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,41	23,41
129533	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,04	14,04



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
129534	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,04	14,04
129535	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,04	14,04
129536	11/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	93,66	93,66
129537	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,38	3,38
129538	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,38	3,38
129539	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,38	3,38
129540	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
129541	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
129542	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
129543	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
129544	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
129545	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
129546	11/08/2021	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.	5,62	5,62
129547	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
129548	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
129549	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
129550	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
129551	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
129552	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46



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
129553	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
129554	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
129555	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
129556	11/08/2021	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.	1,87	1,87
129557	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
129558	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
129559	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
129560	11/08/2021	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
129561	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
129562	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
129563	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
129564	11/08/2021	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.	36,76	36,76
129565	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
129566	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
129567	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
129568	11/08/2021	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.	2,21	2,21
129569	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
129570	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
129571	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
129572	11/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,74	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
129573	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,24	486,24
129574	11/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,24	486,24
129575	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,24	486,24
129576	11/08/2021	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.	486,24	486,24
129577	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004458/2021-2 sequência 000000000000065.	64,00	64,00
129578	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004458/2021-2 sequência 000000000000065.	64,00	64,00
129579	11/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004458/2021-2 sequência 000000000000065.	64,00	64,00
129580	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004458/2021-2.	64,00	64,00
129581	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004634/2021-2 sequência 000000000000066.	702,00	702,00
129582	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004634/2021-2 sequência 000000000000066.	702,00	702,00
129583	11/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004634/2021-2 sequência 000000000000066.	702,00	702,00
129584	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004634/2021-2.	702,00	702,00
129585	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004765/2021-2.	36,00	36,00
129586	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004765/2021-2.	36,00	36,00
129587	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004765/2021-2.	36,00	36,00
129588	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004765/2021-2.	36,00	36,00
129589	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004766/2021-2.	52,50	52,50
129590	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004766/2021-2.	52,50	52,50
129591	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004766/2021-2.	52,50	52,50
129592	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004766/2021-2.	52,50	52,50
129593	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004767/2021-2.	18,00	18,00
129594	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004767/2021-2.	18,00	18,00
129595	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004767/2021-2.	18,00	18,00
129596	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004767/2021-2.	18,00	18,00
129597	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004768/2021-2.	20,00	20,00
129598	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004768/2021-2.	20,00	20,00
129599	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004768/2021-2.	20,00	20,00
129600	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004768/2021-2.	20,00	20,00
129601	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004769/2021-2.	72,75	72,75
129602	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004769/2021-2.	72,75	72,75
129603	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004769/2021-2.	72,75	72,75
129604	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004769/2021-2.	72,75	72,75
129605	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004770/2021-2.	2.610,50	2.610,50
129606	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004770/2021-2.	2.610,50	2.610,50
129607	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004770/2021-2.	2.610,50	2.610,50
129608	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004770/2021-2.	2.610,50	2.610,50
129609	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004771/2021-2.	195,80	195,80
129610	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004771/2021-2.	195,80	195,80
129611	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004771/2021-2.	195,80	195,80
129612	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004772/2021-2.	179,76	179,76
129613	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004772/2021-2.	179,76	179,76
129614	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004772/2021-2.	179,76	179,76
129615	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004773/2021-2.	353,81	353,81
129616	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004773/2021-2.	353,81	353,81
129617	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004773/2021-2.	353,81	353,81
129618	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004774/2021-2.	38,79	38,79
129619	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004774/2021-2.	38,79	38,79
129620	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004774/2021-2.	38,79	38,79
129621	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004775/2021-2.	40,78	40,78



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
129622	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004775/2021-2.	40,78	40,78
129623	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004775/2021-2.	40,78	40,78
129624	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004776/2021-2.	98,19	98,19
129625	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004776/2021-2.	98,19	98,19
129626	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004776/2021-2.	98,19	98,19
129627	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004777/2021-2.	41,77	41,77
129628	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004777/2021-2.	41,77	41,77
129629	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004777/2021-2.	41,77	41,77
129630	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004778/2021-2.	38,79	38,79
129631	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004778/2021-2.	38,79	38,79
129632	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004778/2021-2.	38,79	38,79
129633	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004779/2021-2.	38,79	38,79
129634	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004779/2021-2.	38,79	38,79
129635	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004779/2021-2.	38,79	38,79
129636	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004780/2021-2.	38,79	38,79
129637	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004780/2021-2.	38,79	38,79
129638	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004780/2021-2.	38,79	38,79
129639	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004781/2021-2.	81,70	81,70
129640	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004781/2021-2.	81,70	81,70
129641	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004781/2021-2.	81,70	81,70
129642	11/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004781/2021-2.	81,70	81,70
129643	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004782/2021-2.	31,15	31,15
129644	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004782/2021-2.	31,15	31,15
129645	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004782/2021-2.	31,15	31,15
129646	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004783/2021-2.	7,00	7,00
129647	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004783/2021-2.	7,00	7,00
129648	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004783/2021-2.	7,00	7,00
129649	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004784/2021-2.	10,45	10,45
129650	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004784/2021-2.	10,45	10,45
129651	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004784/2021-2.	10,45	10,45
129652	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004785/2021-2.	8,60	8,60
129653	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004785/2021-2.	8,60	8,60
129654	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004785/2021-2.	8,60	8,60
129655	11/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004785/2021-2.	8,60	8,60
129656	11/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004786/2021-2.	10,45	10,45
129657	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004786/2021-2.	10,45	10,45
129658	11/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004786/2021-2.	10,45	10,45
129659	11/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000007	171,90	171,90
129660	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000007	171,90	171,90
129661	11/08/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004602/2021-2-000001	216,00	216,00
129662	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004602/2021-2-000001	216,00	216,00
129663	11/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2021-2-000001	1.050,00	1.050,00
129664	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2021-2-000001	1.050,00	1.050,00
129665	11/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004644/2021-2-000001	254,90	254,90
129666	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004644/2021-2-000001	254,90	254,90
129667	11/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004735/2021-2-000001	2.090,00	2.090,00
129668	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004735/2021-2-000001	2.090,00	2.090,00
129669	11/08/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004736/2021-2-000001	670,00	670,00
129670	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004736/2021-2-000001	670,00	670,00
129671	11/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004756/2021-2-000001	2.156,00	2.156,00
129672	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004756/2021-2-000001	2.156,00	2.156,00
129673	11/08/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004764/2021-2-000001	64,00	64,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129674	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004764/2021-2-000001	64,00	64,00
129675	11/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004770/2021-2-000001	2.610,50	2.610,50
129676	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004770/2021-2-000001	2.610,50	2.610,50
129677	11/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004783/2021-2-000001	7,00	7,00
129678	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004783/2021-2-000001	7,00	7,00
129679	11/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004784/2021-2-000001	10,45	10,45
129680	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004784/2021-2-000001	10,45	10,45
129681	11/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004785/2021-2-000001	8,60	8,60
129682	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004785/2021-2-000001	8,60	8,60
129683	11/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004786/2021-2-000001	10,45	10,45
129684	11/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004786/2021-2-000001	10,45	10,45
129685	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.06	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004634/2021-2-000001	702,00	702,00
129686	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004634/2021-2-000001	702,00	702,00
129687	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-007	171,90	171,90
129688	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-007	171,90	171,90
129689	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004602/2021-2-001	216,00	216,00
129690	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004602/2021-2-001	216,00	216,00
129691	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004643/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
129692	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004643/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
129693	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004644/2021-2-001	254,90	254,90
129694	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004644/2021-2-001	254,90	254,90
129695	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004735/2021-2-001	2.090,00	2.090,00
129696	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004735/2021-2-001	2.090,00	2.090,00
129697	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004736/2021-2-001	670,00	670,00
129698	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004736/2021-2-001	670,00	670,00
129699	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004756/2021-2-001	2.156,00	2.156,00
129700	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004756/2021-2-001	2.156,00	2.156,00
129701	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004764/2021-2-001	64,00	64,00
129702	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004764/2021-2-001	64,00	64,00
129703	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004770/2021-2-001	2.610,50	2.610,50
129704	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004770/2021-2-001	2.610,50	2.610,50
129705	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004783/2021-2-001	7,00	7,00
129706	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004783/2021-2-001	7,00	7,00
129707	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004784/2021-2-001	10,45	10,45
129708	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004784/2021-2-001	10,45	10,45
129709	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004785/2021-2-001	8,60	8,60
129710	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004785/2021-2-001	8,60	8,60
129711	11/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004786/2021-2-001	10,45	10,45
129712	11/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004786/2021-2-001	10,45	10,45
129713	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004634/2021-2-001 sequência 000000000000036	702,00	702,00
129714	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004634/2021-2-001 sequência 000000000000036	702,00	702,00
129715	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-007	347,76	347,76
129716	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-007	347,76	347,76
129717	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2021-2-007	347,76	347,76
129718	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-006	237,30	237,30
129719	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-006	237,30	237,30
129720	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-006	237,30	237,30
129721	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004603/2021-2-001	3.344,25	3.344,25
129722	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004603/2021-2-001	3.344,25	3.344,25
129723	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004603/2021-2-001	3.344,25	3.344,25
129724	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004711/2021-2-001	30,00	30,00
129725	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004711/2021-2-001	30,00	30,00
129726	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004711/2021-2-001	30,00	30,00
129727	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004712/2021-2-001	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
129728	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004712/2021-2-001	30,00	30,00
129729	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004712/2021-2-001	30,00	30,00
129730	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004713/2021-2-001	30,00	30,00
129731	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004713/2021-2-001	30,00	30,00
129732	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004713/2021-2-001	30,00	30,00
129733	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004714/2021-2-001	29,90	29,90
129734	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004714/2021-2-001	29,90	29,90
129735	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004714/2021-2-001	29,90	29,90
129736	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004715/2021-2-001	30,00	30,00
129737	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004715/2021-2-001	30,00	30,00
129738	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004715/2021-2-001	30,00	30,00
129739	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004720/2021-2-001	497,94	497,94
129740	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004720/2021-2-001	497,94	497,94
129741	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004720/2021-2-001	497,94	497,94
129742	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004721/2021-2-001	248,97	248,97
129743	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004721/2021-2-001	248,97	248,97
129744	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004721/2021-2-001	248,97	248,97
129745	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004722/2021-2-001	414,95	414,95
129746	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004722/2021-2-001	414,95	414,95
129747	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004722/2021-2-001	414,95	414,95
129748	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004723/2021-2-001	2.254,80	2.254,80
129749	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004723/2021-2-001	2.254,80	2.254,80
129750	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004723/2021-2-001	2.254,80	2.254,80
129751	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004724/2021-2-001	450,00	450,00
129752	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004724/2021-2-001	450,00	450,00
129753	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004724/2021-2-001	450,00	450,00
129754	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004725/2021-2-001	4.267,90	4.267,90
129755	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004725/2021-2-001	4.267,90	4.267,90
129756	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004725/2021-2-001	4.267,90	4.267,90
129757	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004727/2021-2-001	2.848,23	2.848,23
129758	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004727/2021-2-001	2.848,23	2.848,23
129759	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004727/2021-2-001	2.848,23	2.848,23
129760	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004728/2021-2-001	2.223,96	2.223,96
129761	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004728/2021-2-001	2.223,96	2.223,96
129762	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004728/2021-2-001	2.223,96	2.223,96
129763	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004729/2021-2-001	953,10	953,10
129764	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004729/2021-2-001	953,10	953,10
129765	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004729/2021-2-001	953,10	953,10
129766	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004730/2021-2-001	498,96	498,96
129767	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004730/2021-2-001	498,96	498,96
129768	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004730/2021-2-001	498,96	498,96
129769	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004731/2021-2-001	601,54	601,54
129770	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004731/2021-2-001	601,54	601,54
129771	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004731/2021-2-001	601,54	601,54
129772	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004732/2021-2-001	3.849,47	3.849,47
129773	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004732/2021-2-001	3.849,47	3.849,47
129774	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004732/2021-2-001	3.849,47	3.849,47
129775	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004733/2021-2-001	1.693,17	1.693,17
129776	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004733/2021-2-001	1.693,17	1.693,17
129777	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004733/2021-2-001	1.693,17	1.693,17
129778	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004734/2021-2-001	13.320,52	13.320,52
129779	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004734/2021-2-001	13.320,52	13.320,52
129780	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004734/2021-2-001	13.320,52	13.320,52
129781	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004753/2021-2-001	150,00	150,00
129782	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004753/2021-2-001	150,00	150,00
129783	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004753/2021-2-001	150,00	150,00
129784	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004784/2021-2-001	10,45	10,45
129785	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004784/2021-2-001	10,45	10,45
129786	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004784/2021-2-001	10,45	10,45
129787	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004785/2021-2-001	8,60	8,60
129788	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004785/2021-2-001	8,60	8,60
129789	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004785/2021-2-001	8,60	8,60
129790	11/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004786/2021-2-001	10,45	10,45
129791	11/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004786/2021-2-001	10,45	10,45
129792	11/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004786/2021-2-001	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
129793	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004634/2021-2 -001 sequência 000000000000025	702,00	702,00
129794	11/08/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004634/2021-2 -001 sequência 000000000000025	702,00	702,00
129795	11/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004634/2021-2 -001 sequência 000000000000025	702,00	702,00
129796	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	283,66	283,66
129797	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0001.	283,66	283,66
129798	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0001.	283,66	283,66
129799	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	140,73	140,73
129800	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0002.	140,73	140,73
129801	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0002.	140,73	140,73
129802	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	380,77	380,77
129803	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0003.	380,77	380,77
129804	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0003.	380,77	380,77
129805	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 749.	2,10	2,10
129806	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0004.	2,10	2,10
129807	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0004.	2,10	2,10
129808	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.354,70	3.354,70
129809	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0005.	3.354,70	3.354,70
129810	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0005.	3.354,70	3.354,70
129811	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	33.939,22	33.939,22
129812	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0006.	33.939,22	33.939,22
129813	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0006.	33.939,22	33.939,22
129814	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 451 e 310.	450,00	450,00
129815	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0007.	450,00	450,00
129816	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0007.	450,00	450,00
129817	11/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	283,66	283,66
129818	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0008.	283,66	283,66
129819	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0008.	283,66	283,66
129820	11/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.833,62	10.833,62
129821	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0009.	10.833,62	10.833,62
129822	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0009.	10.833,62	10.833,62
129823	11/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	140,73	140,73
129824	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0010.	140,73	140,73
129825	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0010.	140,73	140,73
129826	11/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	354,19	354,19
129827	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0011.	354,19	354,19
129828	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0011.	354,19	354,19
129829	11/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 749 e 750.	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
129830	11/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0012.	2,10	2,10
129831	11/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2021 - Lcto 0012.	2,10	2,10
129832	11/08/2021	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.	800,00	800,00
129833	11/08/2021	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.	577,08	577,08
129834	11/08/2021	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
129835	11/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000004.	6.075,50	6.075,50
Total Data:					381.911,52	381.911,52

Data: 12/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129836	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 12/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
129837	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 12/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
129838	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 12/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
129839	12/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilância em Saude - Principal.	875,46	875,46
129840	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,38	79,38
129841	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,38	79,38
129842	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,38	79,38
129843	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,07	33,07
129844	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,07	33,07
129845	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,07	33,07
129846	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,84	19,84
129847	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,84	19,84
129848	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,84	19,84
129849	12/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	132,29	132,29
129850	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,82	14,82



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
129851	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,82	14,82
129852	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,82	14,82
129853	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,17	6,17
129854	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,17	6,17
129855	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,17	6,17
129856	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,70	3,70
129857	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,70	3,70
129858	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,70	3,70
129859	12/08/2021	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.	24,69	24,69
129860	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
129861	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
129862	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
129863	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
129864	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
129865	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
129866	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
129867	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
129868	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
129869	12/08/2021	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.	2,64	2,64



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
129870	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
129871	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
129872	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
129873	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
129874	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
129875	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
129876	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
129877	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
129878	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
129879	12/08/2021	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.	2,08	2,08
129880	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	480,00	480,00
129881	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	480,00	480,00
129882	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	480,00	480,00
129883	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	200,00	200,00
129884	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	200,00	200,00
129885	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	200,00	200,00
129886	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	120,00	120,00
129887	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	120,00	120,00
129888	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	120,00	120,00



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
129889	12/08/2021	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.	800,00	800,00
129890	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
129891	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
129892	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
129893	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
129894	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
129895	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
129896	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
129897	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
129898	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
129899	12/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
129900	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
129901	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
129902	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
129903	12/08/2021	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
129904	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,32	69,32
129905	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,32	69,32
129906	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,32	69,32
129907	12/08/2021	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.	69,32	69,32
129908	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,88	15,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129909	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,88	15,88
129910	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,88	15,88
129911	12/08/2021	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.	15,88	15,88
129912	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,39	1,39
129913	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,39	1,39
129914	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,39	1,39
129915	12/08/2021	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.	1,39	1,39
129916	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
129917	12/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
129918	12/08/2021	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 12/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
129919	12/08/2021	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
129920	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004787/2021-2.	14.050,32	14.050,32
129921	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004787/2021-2.	14.050,32	14.050,32
129922	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004787/2021-2.	14.050,32	14.050,32
129923	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004787/2021-2.	14.050,32	14.050,32
129924	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004788/2021-2.	1.330,00	1.330,00
129925	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004788/2021-2.	1.330,00	1.330,00
129926	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004788/2021-2.	1.330,00	1.330,00
129927	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004788/2021-2.	1.330,00	1.330,00
129928	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004789/2021-2.	180,00	180,00
129929	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004789/2021-2.	180,00	180,00
129930	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004789/2021-2.	180,00	180,00
129931	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004789/2021-2.	180,00	180,00
129932	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004790/2021-2.	1.640,00	1.640,00
129933	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004790/2021-2.	1.640,00	1.640,00
129934	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004790/2021-2.	1.640,00	1.640,00
129935	12/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004790/2021-2.	1.640,00	1.640,00
129936	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004791/2021-2.	706,00	706,00
129937	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004791/2021-2.	706,00	706,00
129938	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004791/2021-2.	706,00	706,00
129939	12/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004791/2021-2.	706,00	706,00
129940	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004792/2021-2.	27,00	27,00
129941	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004792/2021-2.	27,00	27,00
129942	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004792/2021-2.	27,00	27,00
129943	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004792/2021-2.	27,00	27,00
129944	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004793/2021-2.	12,60	12,60
129945	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004793/2021-2.	12,60	12,60



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
129946	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004793/2021-2.	12,60	12,60
129947	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004793/2021-2.	12,60	12,60
129948	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004794/2021-2.	27,00	27,00
129949	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004794/2021-2.	27,00	27,00
129950	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004794/2021-2.	27,00	27,00
129951	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004794/2021-2.	27,00	27,00
129952	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004795/2021-2.	5,96	5,96
129953	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004795/2021-2.	5,96	5,96
129954	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004795/2021-2.	5,96	5,96
129955	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004795/2021-2.	5,96	5,96
129956	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004796/2021-2.	10,40	10,40
129957	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004796/2021-2.	10,40	10,40
129958	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004796/2021-2.	10,40	10,40
129959	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004796/2021-2.	10,40	10,40
129960	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004797/2021-2.	123,60	123,60
129961	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004797/2021-2.	123,60	123,60
129962	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004797/2021-2.	123,60	123,60
129963	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004797/2021-2.	123,60	123,60
129964	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004798/2021-2.	105,00	105,00
129965	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004798/2021-2.	105,00	105,00
129966	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004798/2021-2.	105,00	105,00
129967	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004798/2021-2.	105,00	105,00
129968	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004799/2021-2.	525,00	525,00
129969	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004799/2021-2.	525,00	525,00
129970	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004799/2021-2.	525,00	525,00
129971	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004799/2021-2.	525,00	525,00
129972	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004800/2021-2.	712,50	712,50
129973	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004800/2021-2.	712,50	712,50
129974	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004800/2021-2.	712,50	712,50
129975	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004800/2021-2.	712,50	712,50
129976	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004801/2021-2.	685,70	685,70
129977	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004801/2021-2.	685,70	685,70
129978	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004801/2021-2.	685,70	685,70
129979	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004801/2021-2.	685,70	685,70
129980	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004802/2021-2.	66,70	66,70
129981	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004802/2021-2.	66,70	66,70
129982	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004802/2021-2.	66,70	66,70
129983	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004802/2021-2.	66,70	66,70
129984	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004803/2021-2.	35,00	35,00
129985	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004803/2021-2.	35,00	35,00
129986	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004803/2021-2.	35,00	35,00
129987	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004803/2021-2.	35,00	35,00
129988	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004804/2021-2.	92,14	92,14
129989	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004804/2021-2.	92,14	92,14
129990	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004804/2021-2.	92,14	92,14
129991	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004804/2021-2.	92,14	92,14
129992	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004805/2021-2.	125,24	125,24
129993	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004805/2021-2.	125,24	125,24
129994	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004805/2021-2.	125,24	125,24
129995	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004805/2021-2.	125,24	125,24
129996	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004806/2021-2.	104,10	104,10
129997	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004806/2021-2.	104,10	104,10
129998	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004806/2021-2.	104,10	104,10
129999	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004806/2021-2.	104,10	104,10
130000	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004807/2021-2.	43,93	43,93



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
130001	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004807/2021-2.	43,93	43,93
130002	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004807/2021-2.	43,93	43,93
130003	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004807/2021-2.	43,93	43,93
130004	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004808/2021-2.	62,42	62,42
130005	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004808/2021-2.	62,42	62,42
130006	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004808/2021-2.	62,42	62,42
130007	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004808/2021-2.	62,42	62,42
130008	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004809/2021-2.	237,00	237,00
130009	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004809/2021-2.	237,00	237,00
130010	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004809/2021-2.	237,00	237,00
130011	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004809/2021-2.	237,00	237,00
130012	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004810/2021-2.	406,00	406,00
130013	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004810/2021-2.	406,00	406,00
130014	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004810/2021-2.	406,00	406,00
130015	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004810/2021-2.	406,00	406,00
130016	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004811/2021-2.	553,20	553,20
130017	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004811/2021-2.	553,20	553,20
130018	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004811/2021-2.	553,20	553,20
130019	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004811/2021-2.	553,20	553,20
130020	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004812/2021-2.	1.223,80	1.223,80
130021	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004812/2021-2.	1.223,80	1.223,80
130022	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004812/2021-2.	1.223,80	1.223,80
130023	12/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004812/2021-2.	1.223,80	1.223,80
130024	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004813/2021-2.	29,60	29,60
130025	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004813/2021-2.	29,60	29,60
130026	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004813/2021-2.	29,60	29,60
130027	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004814/2021-2.	25,00	25,00
130028	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004814/2021-2.	25,00	25,00
130029	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004814/2021-2.	25,00	25,00
130030	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004815/2021-2.	50,05	50,05
130031	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004815/2021-2.	50,05	50,05
130032	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004815/2021-2.	50,05	50,05
130033	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004816/2021-2.	30,00	30,00
130034	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004816/2021-2.	30,00	30,00
130035	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004816/2021-2.	30,00	30,00
130036	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004817/2021-2.	30,00	30,00
130037	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004817/2021-2.	30,00	30,00
130038	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004817/2021-2.	30,00	30,00
130039	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004818/2021-2.	30,00	30,00
130040	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004818/2021-2.	30,00	30,00
130041	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004818/2021-2.	30,00	30,00
130042	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004819/2021-2.	30,00	30,00
130043	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004819/2021-2.	30,00	30,00
130044	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004819/2021-2.	30,00	30,00
130045	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004820/2021-2.	30,00	30,00
130046	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004820/2021-2.	30,00	30,00
130047	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004820/2021-2.	30,00	30,00
130048	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004821/2021-2.	30,00	30,00
130049	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004821/2021-2.	30,00	30,00
130050	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004821/2021-2.	30,00	30,00
130051	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004822/2021-2.	30,00	30,00
130052	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004822/2021-2.	30,00	30,00
130053	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004822/2021-2.	30,00	30,00
130054	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004823/2021-2.	30,00	30,00
130055	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004823/2021-2.	30,00	30,00
130056	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004823/2021-2.	30,00	30,00
130057	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004824/2021-2.	29,00	29,00
130058	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004824/2021-2.	29,00	29,00
130059	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004824/2021-2.	29,00	29,00
130060	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004825/2021-2.	30,00	30,00
130061	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004825/2021-2.	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
130062	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004825/2021-2.	30,00	30,00
130063	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004826/2021-2.	82,03	82,03
130064	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004826/2021-2.	82,03	82,03
130065	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004826/2021-2.	82,03	82,03
130066	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004827/2021-2.	93,15	93,15
130067	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004827/2021-2.	93,15	93,15
130068	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004827/2021-2.	93,15	93,15
130069	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004828/2021-2.	282,13	282,13
130070	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004828/2021-2.	282,13	282,13
130071	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004828/2021-2.	282,13	282,13
130072	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004829/2021-2.	30,00	30,00
130073	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004829/2021-2.	30,00	30,00
130074	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004829/2021-2.	30,00	30,00
130075	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004830/2021-2.	30,00	30,00
130076	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004830/2021-2.	30,00	30,00
130077	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004830/2021-2.	30,00	30,00
130078	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004831/2021-2.	118,40	118,40
130079	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004831/2021-2.	118,40	118,40
130080	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004831/2021-2.	118,40	118,40
130081	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004832/2021-2.	30,00	30,00
130082	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004832/2021-2.	30,00	30,00
130083	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004832/2021-2.	30,00	30,00
130084	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004833/2021-2.	27,00	27,00
130085	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004833/2021-2.	27,00	27,00
130086	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004833/2021-2.	27,00	27,00
130087	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004834/2021-2.	29,00	29,00
130088	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004834/2021-2.	29,00	29,00
130089	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004834/2021-2.	29,00	29,00
130090	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004835/2021-2.	25,00	25,00
130091	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004835/2021-2.	25,00	25,00
130092	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004835/2021-2.	25,00	25,00
130093	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004836/2021-2.	30,00	30,00
130094	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004836/2021-2.	30,00	30,00
130095	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004836/2021-2.	30,00	30,00
130096	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004837/2021-2.	30,00	30,00
130097	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004837/2021-2.	30,00	30,00
130098	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004837/2021-2.	30,00	30,00
130099	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004838/2021-2.	30,00	30,00
130100	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004838/2021-2.	30,00	30,00
130101	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004838/2021-2.	30,00	30,00
130102	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004839/2021-2.	29,00	29,00
130103	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004839/2021-2.	29,00	29,00
130104	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004839/2021-2.	29,00	29,00
130105	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004840/2021-2.	30,00	30,00
130106	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004840/2021-2.	30,00	30,00
130107	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004840/2021-2.	30,00	30,00
130108	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004841/2021-2.	30,00	30,00
130109	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004841/2021-2.	30,00	30,00
130110	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004841/2021-2.	30,00	30,00
130111	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004842/2021-2.	30,00	30,00
130112	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004842/2021-2.	30,00	30,00
130113	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004842/2021-2.	30,00	30,00
130114	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004843/2021-2.	30,00	30,00
130115	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004843/2021-2.	30,00	30,00
130116	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004843/2021-2.	30,00	30,00
130117	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004844/2021-2.	1,65	1,65
130118	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004844/2021-2.	1,65	1,65
130119	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004844/2021-2.	1,65	1,65
130120	12/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004844/2021-2.	1,65	1,65
130121	12/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004845/2021-2.	10,45	10,45
130122	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004845/2021-2.	10,45	10,45
130123	12/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004845/2021-2.	10,45	10,45
130124	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004771/2021-2-000001	195,80	195,80
130125	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004771/2021-2-000001	195,80	195,80



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
130126	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004772/2021-2-000001	179,76	179,76
130127	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004772/2021-2-000001	179,76	179,76
130128	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004773/2021-2-000001	353,81	353,81
130129	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004773/2021-2-000001	353,81	353,81
130130	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004774/2021-2-000001	38,79	38,79
130131	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004774/2021-2-000001	38,79	38,79
130132	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004775/2021-2-000001	40,78	40,78
130133	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004775/2021-2-000001	40,78	40,78
130134	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004776/2021-2-000001	98,19	98,19
130135	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004776/2021-2-000001	98,19	98,19
130136	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004777/2021-2-000001	41,77	41,77
130137	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004777/2021-2-000001	41,77	41,77
130138	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004778/2021-2-000001	38,79	38,79
130139	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004778/2021-2-000001	38,79	38,79
130140	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004779/2021-2-000001	38,79	38,79
130141	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004779/2021-2-000001	38,79	38,79
130142	12/08/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004780/2021-2-000001	38,79	38,79
130143	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004780/2021-2-000001	38,79	38,79
130144	12/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004782/2021-2-000001	31,15	31,15
130145	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004782/2021-2-000001	31,15	31,15
130146	12/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004826/2021-2-000001	82,03	82,03
130147	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004826/2021-2-000001	82,03	82,03
130148	12/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004828/2021-2-000001	282,13	282,13
130149	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004828/2021-2-000001	282,13	282,13
130150	12/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004844/2021-2-000001	1,65	1,65
130151	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004844/2021-2-000001	1,65	1,65
130152	12/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2021-2-000001	10,45	10,45
130153	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2021-2-000001	10,45	10,45
130154	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004771/2021-2-001	195,80	195,80
130155	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004771/2021-2-001	195,80	195,80
130156	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004772/2021-2-001	179,76	179,76
130157	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004772/2021-2-001	179,76	179,76
130158	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004773/2021-2-001	353,81	353,81
130159	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004773/2021-2-001	353,81	353,81
130160	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004774/2021-2-001	38,79	38,79
130161	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004774/2021-2-001	38,79	38,79
130162	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004775/2021-2-001	40,78	40,78
130163	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004775/2021-2-001	40,78	40,78
130164	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004776/2021-2-001	98,19	98,19
130165	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004776/2021-2-001	98,19	98,19
130166	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004777/2021-2-001	41,77	41,77
130167	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004777/2021-2-001	41,77	41,77
130168	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004778/2021-2-001	38,79	38,79
130169	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004778/2021-2-001	38,79	38,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130170	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004779/2021-2-001	38,79	38,79
130171	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004779/2021-2-001	38,79	38,79
130172	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004780/2021-2-001	38,79	38,79
130173	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004780/2021-2-001	38,79	38,79
130174	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004782/2021-2-001	31,15	31,15
130175	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004782/2021-2-001	31,15	31,15
130176	12/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004825/2021-2-001	30,00	30,00
130177	12/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004825/2021-2-001	30,00	30,00
130178	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004825/2021-2-001	30,00	30,00
130179	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004826/2021-2-001	82,03	82,03
130180	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004826/2021-2-001	82,03	82,03
130181	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004828/2021-2-001	282,13	282,13
130182	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004828/2021-2-001	282,13	282,13
130183	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004844/2021-2-001	1,65	1,65
130184	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004844/2021-2-001	1,65	1,65
130185	12/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004845/2021-2-001	10,45	10,45
130186	12/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004845/2021-2-001	10,45	10,45
130187	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004015/2021-2-001	270,00	270,00
130188	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004015/2021-2-001	270,00	270,00
130189	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004015/2021-2-001	270,00	270,00
130190	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004237/2021-2-001	135,00	135,00
130191	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004237/2021-2-001	135,00	135,00
130192	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004237/2021-2-001	135,00	135,00
130193	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004745/2021-2-001	29,99	29,99
130194	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004745/2021-2-001	29,99	29,99
130195	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004745/2021-2-001	29,99	29,99
130196	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004746/2021-2-001	24,99	24,99
130197	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004746/2021-2-001	24,99	24,99
130198	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004746/2021-2-001	24,99	24,99
130199	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004747/2021-2-001	30,00	30,00
130200	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004747/2021-2-001	30,00	30,00
130201	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004747/2021-2-001	30,00	30,00
130202	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004748/2021-2-001	30,00	30,00
130203	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004748/2021-2-001	30,00	30,00
130204	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004748/2021-2-001	30,00	30,00
130205	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004749/2021-2-001	23,00	23,00
130206	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004749/2021-2-001	23,00	23,00
130207	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004749/2021-2-001	23,00	23,00
130208	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004770/2021-2-001	2.610,50	2.610,50
130209	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004770/2021-2-001	2.610,50	2.610,50
130210	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004770/2021-2-001	2.610,50	2.610,50
130211	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004844/2021-2-001	1,65	1,65
130212	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004844/2021-2-001	1,65	1,65
130213	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004844/2021-2-001	1,65	1,65
130214	12/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004845/2021-2-001	10,45	10,45
130215	12/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004845/2021-2-001	10,45	10,45
130216	12/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004845/2021-2-001	10,45	10,45
130217	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.748,48	2.748,48
130218	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0001.	2.748,48	2.748,48
130219	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0001.	2.748,48	2.748,48
130220	12/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 454 e 209.	415,45	415,45
130221	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0002.	415,45	415,45
130222	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0002.	415,45	415,45
130223	12/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
130224	12/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0003.	875,46	875,46
130225	12/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2021 - Lcto 0003.	875,46	875,46
130226	12/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001824 - 00215/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LOCOMOÇÃO DE TRABALHADORES DE MIRADOR	120.000,00	120.000,00



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

Total Data: 251.901,70 251.901,70

Data: 13/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130227	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 13/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	301,94	301,94
130228	13/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 13/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	301,94	301,94
130229	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 13/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	301,94	301,94
130230	13/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	301,94	301,94
130231	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004846/2021-2.	203,70	203,70
130232	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004846/2021-2.	203,70	203,70
130233	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004846/2021-2.	203,70	203,70
130234	13/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004846/2021-2.	203,70	203,70
130235	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004847/2021-2.	2.547,67	2.547,67
130236	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004847/2021-2.	2.547,67	2.547,67
130237	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004847/2021-2.	2.547,67	2.547,67
130238	13/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004847/2021-2.	2.547,67	2.547,67
130239	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004848/2021-2.	6.195,82	6.195,82
130240	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004848/2021-2.	6.195,82	6.195,82
130241	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004848/2021-2.	6.195,82	6.195,82
130242	13/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004848/2021-2.	6.195,82	6.195,82
130243	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004849/2021-2.	960,00	960,00
130244	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004849/2021-2.	960,00	960,00
130245	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004849/2021-2.	960,00	960,00
130246	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004850/2021-2.	1.000,15	1.000,15
130247	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004850/2021-2.	1.000,15	1.000,15
130248	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004850/2021-2.	1.000,15	1.000,15
130249	13/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004850/2021-2.	1.000,15	1.000,15
130250	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004851/2021-2.	137,10	137,10
130251	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004851/2021-2.	137,10	137,10
130252	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004851/2021-2.	137,10	137,10
130253	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004851/2021-2.	137,10	137,10
130254	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004852/2021-2.	182,80	182,80
130255	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004852/2021-2.	182,80	182,80
130256	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004852/2021-2.	182,80	182,80
130257	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004852/2021-2.	182,80	182,80
130258	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004853/2021-2.	91,40	91,40
130259	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004853/2021-2.	91,40	91,40
130260	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004853/2021-2.	91,40	91,40
130261	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004853/2021-2.	91,40	91,40
130262	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004854/2021-2.	137,10	137,10
130263	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004854/2021-2.	137,10	137,10
130264	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004854/2021-2.	137,10	137,10
130265	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004854/2021-2.	137,10	137,10
130266	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004855/2021-2.	137,10	137,10
130267	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004855/2021-2.	137,10	137,10
130268	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004855/2021-2.	137,10	137,10
130269	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004855/2021-2.	137,10	137,10
130270	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004856/2021-2.	182,80	182,80
130271	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004856/2021-2.	182,80	182,80
130272	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004856/2021-2.	182,80	182,80
130273	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004856/2021-2.	182,80	182,80



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
130274	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004857/2021-2.	91,40	91,40
130275	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004857/2021-2.	91,40	91,40
130276	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004857/2021-2.	91,40	91,40
130277	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004857/2021-2.	91,40	91,40
130278	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004858/2021-2.	36,56	36,56
130279	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004858/2021-2.	36,56	36,56
130280	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004858/2021-2.	36,56	36,56
130281	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004858/2021-2.	36,56	36,56
130282	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004859/2021-2.	206,08	206,08
130283	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004859/2021-2.	206,08	206,08
130284	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004859/2021-2.	206,08	206,08
130285	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004859/2021-2.	206,08	206,08
130286	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004860/2021-2.	133,50	133,50
130287	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004860/2021-2.	133,50	133,50
130288	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004860/2021-2.	133,50	133,50
130289	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004860/2021-2.	133,50	133,50
130290	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004861/2021-2.	152,46	152,46
130291	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004861/2021-2.	152,46	152,46
130292	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004861/2021-2.	152,46	152,46
130293	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004861/2021-2.	152,46	152,46
130294	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004862/2021-2.	96,00	96,00
130295	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004862/2021-2.	96,00	96,00
130296	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004862/2021-2.	96,00	96,00
130297	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004862/2021-2.	96,00	96,00
130298	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004863/2021-2.	173,47	173,47
130299	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004863/2021-2.	173,47	173,47
130300	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004863/2021-2.	173,47	173,47
130301	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004863/2021-2.	173,47	173,47
130302	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004864/2021-2.	365,41	365,41
130303	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004864/2021-2.	365,41	365,41
130304	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004864/2021-2.	365,41	365,41
130305	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004864/2021-2.	365,41	365,41
130306	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004865/2021-2.	472,38	472,38
130307	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004865/2021-2.	472,38	472,38
130308	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004865/2021-2.	472,38	472,38
130309	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004865/2021-2.	472,38	472,38
130310	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004866/2021-2.	1.542,42	1.542,42
130311	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004866/2021-2.	1.542,42	1.542,42
130312	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004866/2021-2.	1.542,42	1.542,42
130313	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004866/2021-2.	1.542,42	1.542,42
130314	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004867/2021-2.	955,96	955,96
130315	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004867/2021-2.	955,96	955,96
130316	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004867/2021-2.	955,96	955,96
130317	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004867/2021-2.	955,96	955,96
130318	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004868/2021-2.	438,04	438,04
130319	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004868/2021-2.	438,04	438,04
130320	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004868/2021-2.	438,04	438,04
130321	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004868/2021-2.	438,04	438,04
130322	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004869/2021-2.	642,80	642,80
130323	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004869/2021-2.	642,80	642,80
130324	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004869/2021-2.	642,80	642,80
130325	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004869/2021-2.	642,80	642,80
130326	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004870/2021-2.	444,40	444,40
130327	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004870/2021-2.	444,40	444,40
130328	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004870/2021-2.	444,40	444,40



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
130329	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004870/2021-2.	444,40	444,40
130330	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004871/2021-2.	145,60	145,60
130331	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004871/2021-2.	145,60	145,60
130332	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004871/2021-2.	145,60	145,60
130333	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004871/2021-2.	145,60	145,60
130334	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004872/2021-2.	196,50	196,50
130335	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004872/2021-2.	196,50	196,50
130336	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004872/2021-2.	196,50	196,50
130337	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004872/2021-2.	196,50	196,50
130338	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004873/2021-2.	311,60	311,60
130339	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004873/2021-2.	311,60	311,60
130340	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004873/2021-2.	311,60	311,60
130341	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004873/2021-2.	311,60	311,60
130342	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004874/2021-2.	461,10	461,10
130343	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004874/2021-2.	461,10	461,10
130344	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004874/2021-2.	461,10	461,10
130345	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004874/2021-2.	461,10	461,10
130346	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004875/2021-2.	109,80	109,80
130347	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004875/2021-2.	109,80	109,80
130348	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004875/2021-2.	109,80	109,80
130349	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004875/2021-2.	109,80	109,80
130350	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004876/2021-2.	109,80	109,80
130351	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004876/2021-2.	109,80	109,80
130352	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004876/2021-2.	109,80	109,80
130353	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004876/2021-2.	109,80	109,80
130354	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004877/2021-2.	219,60	219,60
130355	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004877/2021-2.	219,60	219,60
130356	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004877/2021-2.	219,60	219,60
130357	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004877/2021-2.	219,60	219,60
130358	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004878/2021-2.	329,40	329,40
130359	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004878/2021-2.	329,40	329,40
130360	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004878/2021-2.	329,40	329,40
130361	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004878/2021-2.	329,40	329,40
130362	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004879/2021-2.	3.550,00	3.550,00
130363	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004879/2021-2.	3.550,00	3.550,00
130364	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004879/2021-2.	3.550,00	3.550,00
130365	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004879/2021-2.	3.550,00	3.550,00
130366	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004880/2021-2.	3.989,00	3.989,00
130367	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004880/2021-2.	3.989,00	3.989,00
130368	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004880/2021-2.	3.989,00	3.989,00
130369	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004880/2021-2.	3.989,00	3.989,00
130370	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004881/2021-2.	4.980,00	4.980,00
130371	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004881/2021-2.	4.980,00	4.980,00
130372	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004881/2021-2.	4.980,00	4.980,00
130373	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004881/2021-2.	4.980,00	4.980,00
130374	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004882/2021-2.	5.045,00	5.045,00
130375	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004882/2021-2.	5.045,00	5.045,00
130376	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004882/2021-2.	5.045,00	5.045,00
130377	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004882/2021-2.	5.045,00	5.045,00
130378	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004883/2021-2.	34,80	34,80
130379	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004883/2021-2.	34,80	34,80
130380	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004883/2021-2.	34,80	34,80
130381	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004883/2021-2.	34,80	34,80
130382	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004884/2021-2.	3.170,15	3.170,15
130383	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004884/2021-2.	3.170,15	3.170,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130384	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004884/2021-2.	3.170,15	3.170,15
130385	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004884/2021-2.	3.170,15	3.170,15
130386	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004885/2021-2.	388,00	388,00
130387	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004885/2021-2.	388,00	388,00
130388	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004885/2021-2.	388,00	388,00
130389	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004885/2021-2.	388,00	388,00
130390	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004886/2021-2.	3.170,15	3.170,15
130391	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004886/2021-2.	3.170,15	3.170,15
130392	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004886/2021-2.	3.170,15	3.170,15
130393	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004886/2021-2.	3.170,15	3.170,15
130394	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004887/2021-2.	388,00	388,00
130395	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004887/2021-2.	388,00	388,00
130396	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004887/2021-2.	388,00	388,00
130397	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004887/2021-2.	388,00	388,00
130398	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004888/2021-2.	3.699,00	3.699,00
130399	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004888/2021-2.	3.699,00	3.699,00
130400	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004888/2021-2.	3.699,00	3.699,00
130401	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004888/2021-2.	3.699,00	3.699,00
130402	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004889/2021-2.	388,00	388,00
130403	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004889/2021-2.	388,00	388,00
130404	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004889/2021-2.	388,00	388,00
130405	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004889/2021-2.	388,00	388,00
130406	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004890/2021-2.	1.358,00	1.358,00
130407	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004890/2021-2.	1.358,00	1.358,00
130408	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004890/2021-2.	1.358,00	1.358,00
130409	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004890/2021-2.	1.358,00	1.358,00
130410	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004891/2021-2.	620,00	620,00
130411	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004891/2021-2.	620,00	620,00
130412	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004891/2021-2.	620,00	620,00
130413	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004891/2021-2.	620,00	620,00
130414	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004892/2021-2.	620,00	620,00
130415	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004892/2021-2.	620,00	620,00
130416	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004892/2021-2.	620,00	620,00
130417	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004892/2021-2.	620,00	620,00
130418	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004893/2021-2.	620,00	620,00
130419	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004893/2021-2.	620,00	620,00
130420	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004893/2021-2.	620,00	620,00
130421	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004893/2021-2.	620,00	620,00
130422	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004894/2021-2.	620,00	620,00
130423	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004894/2021-2.	620,00	620,00
130424	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004894/2021-2.	620,00	620,00
130425	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004894/2021-2.	620,00	620,00
130426	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004895/2021-2.	1.798,00	1.798,00
130427	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004895/2021-2.	1.798,00	1.798,00
130428	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004895/2021-2.	1.798,00	1.798,00
130429	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004895/2021-2.	1.798,00	1.798,00
130430	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004896/2021-2.	5.394,00	5.394,00
130431	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004896/2021-2.	5.394,00	5.394,00
130432	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004896/2021-2.	5.394,00	5.394,00
130433	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004896/2021-2.	5.394,00	5.394,00
130434	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004897/2021-2.	1.992,00	1.992,00
130435	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004897/2021-2.	1.992,00	1.992,00
130436	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004897/2021-2.	1.992,00	1.992,00
130437	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004897/2021-2.	1.992,00	1.992,00
130438	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004898/2021-2.	639,00	639,00



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
130439	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004898/2021-2.	639,00	639,00
130440	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004898/2021-2.	639,00	639,00
130441	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004898/2021-2.	639,00	639,00
130442	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004899/2021-2.	399,00	399,00
130443	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004899/2021-2.	399,00	399,00
130444	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004899/2021-2.	399,00	399,00
130445	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004899/2021-2.	399,00	399,00
130446	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004900/2021-2.	1.499,00	1.499,00
130447	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004900/2021-2.	1.499,00	1.499,00
130448	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004900/2021-2.	1.499,00	1.499,00
130449	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004900/2021-2.	1.499,00	1.499,00
130450	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004901/2021-2.	312,00	312,00
130451	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004901/2021-2.	312,00	312,00
130452	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004901/2021-2.	312,00	312,00
130453	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004901/2021-2.	312,00	312,00
130454	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004902/2021-2.	714,00	714,00
130455	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004902/2021-2.	714,00	714,00
130456	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004902/2021-2.	714,00	714,00
130457	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004902/2021-2.	714,00	714,00
130458	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004903/2021-2.	1.614,56	1.614,56
130459	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004903/2021-2.	1.614,56	1.614,56
130460	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004903/2021-2.	1.614,56	1.614,56
130461	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004903/2021-2.	1.614,56	1.614,56
130462	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004904/2021-2.	2.856,42	2.856,42
130463	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004904/2021-2.	2.856,42	2.856,42
130464	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004904/2021-2.	2.856,42	2.856,42
130465	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004904/2021-2.	2.856,42	2.856,42
130466	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004905/2021-2.	310,00	310,00
130467	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004905/2021-2.	310,00	310,00
130468	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004905/2021-2.	310,00	310,00
130469	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004905/2021-2.	310,00	310,00
130470	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004906/2021-2.	92,00	92,00
130471	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004906/2021-2.	92,00	92,00
130472	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004906/2021-2.	92,00	92,00
130473	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004906/2021-2.	92,00	92,00
130474	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004907/2021-2.	410,00	410,00
130475	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004907/2021-2.	410,00	410,00
130476	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004907/2021-2.	410,00	410,00
130477	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004907/2021-2.	410,00	410,00
130478	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004908/2021-2.	6.712,78	6.712,78
130479	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004908/2021-2.	6.712,78	6.712,78
130480	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004908/2021-2.	6.712,78	6.712,78
130481	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004908/2021-2.	6.712,78	6.712,78
130482	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004909/2021-2.	1.271,17	1.271,17
130483	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004909/2021-2.	1.271,17	1.271,17
130484	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004909/2021-2.	1.271,17	1.271,17
130485	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004909/2021-2.	1.271,17	1.271,17
130486	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004910/2021-2.	807,00	807,00
130487	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004910/2021-2.	807,00	807,00
130488	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004910/2021-2.	807,00	807,00
130489	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004910/2021-2.	807,00	807,00
130490	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004911/2021-2.	269,00	269,00
130491	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004911/2021-2.	269,00	269,00
130492	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004911/2021-2.	269,00	269,00
130493	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004911/2021-2.	269,00	269,00



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
130494	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004912/2021-2.	538,00	538,00
130495	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004912/2021-2.	538,00	538,00
130496	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004912/2021-2.	538,00	538,00
130497	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004912/2021-2.	538,00	538,00
130498	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004913/2021-2.	538,00	538,00
130499	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004913/2021-2.	538,00	538,00
130500	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004913/2021-2.	538,00	538,00
130501	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004913/2021-2.	538,00	538,00
130502	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004914/2021-2.	481,28	481,28
130503	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004914/2021-2.	481,28	481,28
130504	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004914/2021-2.	481,28	481,28
130505	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004914/2021-2.	481,28	481,28
130506	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004915/2021-2.	1.860,02	1.860,02
130507	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004915/2021-2.	1.860,02	1.860,02
130508	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004915/2021-2.	1.860,02	1.860,02
130509	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004915/2021-2.	1.860,02	1.860,02
130510	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004916/2021-2.	1.704,83	1.704,83
130511	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004916/2021-2.	1.704,83	1.704,83
130512	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004916/2021-2.	1.704,83	1.704,83
130513	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004916/2021-2.	1.704,83	1.704,83
130514	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004917/2021-2.	4.259,52	4.259,52
130515	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004917/2021-2.	4.259,52	4.259,52
130516	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004917/2021-2.	4.259,52	4.259,52
130517	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004917/2021-2.	4.259,52	4.259,52
130518	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004918/2021-2.	1.298,45	1.298,45
130519	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004918/2021-2.	1.298,45	1.298,45
130520	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004918/2021-2.	1.298,45	1.298,45
130521	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004918/2021-2.	1.298,45	1.298,45
130522	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004919/2021-2.	991,27	991,27
130523	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004919/2021-2.	991,27	991,27
130524	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004919/2021-2.	991,27	991,27
130525	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004919/2021-2.	991,27	991,27
130526	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004920/2021-2.	443,52	443,52
130527	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004920/2021-2.	443,52	443,52
130528	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004920/2021-2.	443,52	443,52
130529	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004920/2021-2.	443,52	443,52
130530	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004921/2021-2.	225,48	225,48
130531	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004921/2021-2.	225,48	225,48
130532	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004921/2021-2.	225,48	225,48
130533	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004921/2021-2.	225,48	225,48
130534	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004922/2021-2.	4.662,00	4.662,00
130535	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004922/2021-2.	4.662,00	4.662,00
130536	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004922/2021-2.	4.662,00	4.662,00
130537	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004922/2021-2.	4.662,00	4.662,00
130538	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004923/2021-2.	1.942,50	1.942,50
130539	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004923/2021-2.	1.942,50	1.942,50
130540	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004923/2021-2.	1.942,50	1.942,50
130541	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004923/2021-2.	1.942,50	1.942,50
130542	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004924/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130543	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004924/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130544	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004924/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130545	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004924/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130546	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004925/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130547	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004925/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130548	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004925/2021-2.	2.719,50	2.719,50



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
130549	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004925/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130550	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004926/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130551	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004926/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130552	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004926/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130553	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004926/2021-2.	2.719,50	2.719,50
130554	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004927/2021-2.	8.547,00	8.547,00
130555	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004927/2021-2.	8.547,00	8.547,00
130556	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004927/2021-2.	8.547,00	8.547,00
130557	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004927/2021-2.	8.547,00	8.547,00
130558	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004928/2021-2.	940,00	940,00
130559	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004928/2021-2.	940,00	940,00
130560	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004928/2021-2.	940,00	940,00
130561	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004928/2021-2.	940,00	940,00
130562	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004929/2021-2.	940,00	940,00
130563	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004929/2021-2.	940,00	940,00
130564	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004929/2021-2.	940,00	940,00
130565	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004929/2021-2.	940,00	940,00
130566	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004930/2021-2.	2.820,00	2.820,00
130567	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004930/2021-2.	2.820,00	2.820,00
130568	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004930/2021-2.	2.820,00	2.820,00
130569	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004930/2021-2.	2.820,00	2.820,00
130570	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004931/2021-2.	2.561,20	2.561,20
130571	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004931/2021-2.	2.561,20	2.561,20
130572	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004931/2021-2.	2.561,20	2.561,20
130573	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004931/2021-2.	2.561,20	2.561,20
130574	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004932/2021-2.	3.646,00	3.646,00
130575	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004932/2021-2.	3.646,00	3.646,00
130576	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004932/2021-2.	3.646,00	3.646,00
130577	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004932/2021-2.	3.646,00	3.646,00
130578	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004933/2021-2.	1.190,00	1.190,00
130579	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004933/2021-2.	1.190,00	1.190,00
130580	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004933/2021-2.	1.190,00	1.190,00
130581	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004933/2021-2.	1.190,00	1.190,00
130582	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004934/2021-2.	1.197,00	1.197,00
130583	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004934/2021-2.	1.197,00	1.197,00
130584	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004934/2021-2.	1.197,00	1.197,00
130585	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004934/2021-2.	1.197,00	1.197,00
130586	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004935/2021-2.	238,00	238,00
130587	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004935/2021-2.	238,00	238,00
130588	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004935/2021-2.	238,00	238,00
130589	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004935/2021-2.	238,00	238,00
130590	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004936/2021-2.	3.242,00	3.242,00
130591	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004936/2021-2.	3.242,00	3.242,00
130592	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004936/2021-2.	3.242,00	3.242,00
130593	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004936/2021-2.	3.242,00	3.242,00
130594	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004937/2021-2.	518,98	518,98
130595	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004937/2021-2.	518,98	518,98
130596	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004937/2021-2.	518,98	518,98
130597	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004937/2021-2.	518,98	518,98
130598	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004938/2021-2.	518,98	518,98
130599	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004938/2021-2.	518,98	518,98
130600	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004938/2021-2.	518,98	518,98
130601	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004938/2021-2.	518,98	518,98
130602	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004939/2021-2.	1.329,00	1.329,00
130603	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004939/2021-2.	1.329,00	1.329,00



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
130604	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004939/2021-2.	1.329,00	1.329,00
130605	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004939/2021-2.	1.329,00	1.329,00
130606	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004940/2021-2.	886,00	886,00
130607	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004940/2021-2.	886,00	886,00
130608	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004940/2021-2.	886,00	886,00
130609	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004940/2021-2.	886,00	886,00
130610	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004941/2021-2.	2.658,00	2.658,00
130611	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004941/2021-2.	2.658,00	2.658,00
130612	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004941/2021-2.	2.658,00	2.658,00
130613	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004941/2021-2.	2.658,00	2.658,00
130614	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004942/2021-2.	518,98	518,98
130615	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004942/2021-2.	518,98	518,98
130616	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004942/2021-2.	518,98	518,98
130617	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004942/2021-2.	518,98	518,98
130618	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004943/2021-2.	518,98	518,98
130619	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004943/2021-2.	518,98	518,98
130620	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004943/2021-2.	518,98	518,98
130621	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004943/2021-2.	518,98	518,98
130622	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004944/2021-2.	1.556,94	1.556,94
130623	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004944/2021-2.	1.556,94	1.556,94
130624	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004944/2021-2.	1.556,94	1.556,94
130625	13/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004944/2021-2.	1.556,94	1.556,94
130626	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004945/2021-2.	3,01	3,01
130627	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004945/2021-2.	3,01	3,01
130628	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004945/2021-2.	3,01	3,01
130629	13/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004946/2021-2.	1,65	1,65
130630	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004946/2021-2.	1,65	1,65
130631	13/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004946/2021-2.	1,65	1,65
130632	13/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004946/2021-2.	1,65	1,65
130633	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2021-2-000001	24,05	24,05
130634	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2021-2-000001	24,05	24,05
130635	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003206/2021-2-000002	19,45	19,45
130636	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003206/2021-2-000002	19,45	19,45
130637	13/08/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004741/2021-2-000001	6.724,83	6.724,83
130638	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004741/2021-2-000001	6.724,83	6.724,83
130639	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004799/2021-2-000001	525,00	525,00
130640	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004799/2021-2-000001	525,00	525,00
130641	13/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004827/2021-2-000001	93,15	93,15
130642	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004827/2021-2-000001	93,15	93,15
130643	13/08/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2021-2-000001	2.547,67	2.547,67
130644	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2021-2-000001	2.547,67	2.547,67
130645	13/08/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004848/2021-2-000001	6.195,82	6.195,82
130646	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004848/2021-2-000001	6.195,82	6.195,82
130647	13/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004851/2021-2-000001	137,10	137,10
130648	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004851/2021-2-000001	137,10	137,10
130649	13/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004852/2021-2-000001	182,80	182,80



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
130650	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004852/2021-2-000001	182,80	182,80
130651	13/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004859/2021-2-000001	206,08	206,08
130652	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004859/2021-2-000001	206,08	206,08
130653	13/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004860/2021-2-000001	133,50	133,50
130654	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004860/2021-2-000001	133,50	133,50
130655	13/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004861/2021-2-000001	152,46	152,46
130656	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004861/2021-2-000001	152,46	152,46
130657	13/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004862/2021-2-000001	96,00	96,00
130658	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004862/2021-2-000001	96,00	96,00
130659	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004869/2021-2-000001	642,80	642,80
130660	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004869/2021-2-000001	642,80	642,80
130661	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004871/2021-2-000001	145,60	145,60
130662	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004871/2021-2-000001	145,60	145,60
130663	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004872/2021-2-000001	196,50	196,50
130664	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004872/2021-2-000001	196,50	196,50
130665	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004875/2021-2-000001	109,80	109,80
130666	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004875/2021-2-000001	109,80	109,80
130667	13/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004876/2021-2-000001	109,80	109,80
130668	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004876/2021-2-000001	109,80	109,80
130669	13/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004946/2021-2-000001	1,65	1,65
130670	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004946/2021-2-000001	1,65	1,65
130671	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002635/2021-2-001	24,05	24,05
130672	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002635/2021-2-001	24,05	24,05
130673	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003206/2021-2-002	19,45	19,45
130674	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003206/2021-2-002	19,45	19,45
130675	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004741/2021-2-001	6.724,83	6.724,83
130676	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004741/2021-2-001	6.724,83	6.724,83
130677	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004799/2021-2-001	525,00	525,00
130678	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004799/2021-2-001	525,00	525,00
130679	13/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004813/2021-2-001	29,60	29,60
130680	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004813/2021-2-001	29,60	29,60
130681	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004813/2021-2-001	29,60	29,60
130682	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004827/2021-2-001	93,15	93,15
130683	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004827/2021-2-001	93,15	93,15
130684	13/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004829/2021-2-001	30,00	30,00
130685	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004829/2021-2-001	30,00	30,00
130686	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004829/2021-2-001	30,00	30,00
130687	13/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004830/2021-2-001	30,00	30,00
130688	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004830/2021-2-001	30,00	30,00
130689	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004830/2021-2-001	30,00	30,00
130690	13/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004831/2021-2-001	118,40	118,40
130691	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004831/2021-2-001	118,40	118,40
130692	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004831/2021-2-001	118,40	118,40
130693	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004847/2021-2-001	2.547,67	2.547,67
130694	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004847/2021-2-001	2.547,67	2.547,67
130695	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004848/2021-2-001	6.195,82	6.195,82
130696	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004848/2021-2-001	6.195,82	6.195,82
130697	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004851/2021-2-001	137,10	137,10
130698	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004851/2021-2-001	137,10	137,10
130699	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004852/2021-2-001	182,80	182,80



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
130700	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004852/2021-2-001	182,80	182,80
130701	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004859/2021-2-001	206,08	206,08
130702	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004859/2021-2-001	206,08	206,08
130703	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004860/2021-2-001	133,50	133,50
130704	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004860/2021-2-001	133,50	133,50
130705	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004861/2021-2-001	152,46	152,46
130706	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004861/2021-2-001	152,46	152,46
130707	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004862/2021-2-001	96,00	96,00
130708	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004862/2021-2-001	96,00	96,00
130709	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004869/2021-2-001	642,80	642,80
130710	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004869/2021-2-001	642,80	642,80
130711	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004871/2021-2-001	145,60	145,60
130712	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004871/2021-2-001	145,60	145,60
130713	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004872/2021-2-001	196,50	196,50
130714	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004872/2021-2-001	196,50	196,50
130715	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004875/2021-2-001	109,80	109,80
130716	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004875/2021-2-001	109,80	109,80
130717	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004876/2021-2-001	109,80	109,80
130718	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004876/2021-2-001	109,80	109,80
130719	13/08/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004945/2021-2-001	3,01	3,01
130720	13/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004945/2021-2-001	3,01	3,01
130721	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004945/2021-2-001	3,01	3,01
130722	13/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004946/2021-2-001	1,65	1,65
130723	13/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004946/2021-2-001	1,65	1,65
130724	13/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004945/2021-2-001	3,01	3,01
130725	13/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004945/2021-2-001	3,01	3,01
130726	13/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004945/2021-2-001	3,01	3,01
130727	13/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004946/2021-2-001	1,65	1,65
130728	13/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004946/2021-2-001	1,65	1,65
130729	13/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004946/2021-2-001	1,65	1,65
130730	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 204.	93,37	93,37
130731	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0001.	93,37	93,37
130732	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0001.	93,37	93,37
130733	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 709 e 204.	298,93	298,93
130734	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0002.	298,93	298,93
130735	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0002.	298,93	298,93
130736	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	468,53	468,53
130737	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0003.	468,53	468,53
130738	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0003.	468,53	468,53
130739	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,00	5,00
130740	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0004.	5,00	5,00
130741	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0004.	5,00	5,00
130742	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	614,81	614,81
130743	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0005.	614,81	614,81
130744	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0005.	614,81	614,81
130745	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 201.	619,84	619,84
130746	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0006.	619,84	619,84
130747	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0006.	619,84	619,84
130748	13/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 204 e 456.	392,30	392,30
130749	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0007.	392,30	392,30



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
130750	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0007.	392,30	392,30
130751	13/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.708,18	1.708,18
130752	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0008.	1.708,18	1.708,18
130753	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0008.	1.708,18	1.708,18
130754	13/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 679 e 618.	93,37	93,37
130755	13/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0009.	93,37	93,37
130756	13/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2021 - Lcto 0009.	93,37	93,37
130757	13/08/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	1.200,00	1.200,00
Total Data:					648.251,15	648.251,15

Data: 16/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130758	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	720,00	720,00
130759	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	720,00	720,00
130760	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	720,00	720,00
130761	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	300,00	300,00
130762	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	300,00	300,00
130763	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	300,00	300,00
130764	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	180,00	180,00
130765	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	180,00	180,00
130766	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 16/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	180,00	180,00
130767	16/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	1.200,00	1.200,00
130768	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.897,10	16.897,10
130769	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.897,10	16.897,10
130770	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.897,10	16.897,10
130771	16/08/2021	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.	16.897,10	16.897,10



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
130772	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1,13	1,13
130773	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1,13	1,13
130774	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1,13	1,13
130775	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	0,47	0,47
130776	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	0,47	0,47
130777	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	0,47	0,47
130778	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	0,28	0,28
130779	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	0,28	0,28
130780	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	0,28	0,28
130781	16/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1,88	1,88
130782	16/08/2021	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.	0,37	0,37
130783	16/08/2021	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.	0,37	0,37
130784	16/08/2021	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.	0,37	0,37
130785	16/08/2021	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.	0,37	0,37
130786	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	84,44	84,44
130787	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	84,44	84,44
130788	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	84,44	84,44
130789	16/08/2021	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.	84,44	84,44
130790	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
130791	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
130792	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130793	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
130794	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
130795	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
130796	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
130797	16/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
130798	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
130799	16/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
130800	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004947/2021-2.	1.746,41	1.746,41
130801	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004947/2021-2.	1.746,41	1.746,41
130802	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004947/2021-2.	1.746,41	1.746,41
130803	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004947/2021-2.	1.746,41	1.746,41
130804	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004948/2021-2.	401,59	401,59
130805	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004948/2021-2.	401,59	401,59
130806	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004948/2021-2.	401,59	401,59
130807	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004948/2021-2.	401,59	401,59
130808	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004949/2021-2.	348,80	348,80
130809	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004949/2021-2.	348,80	348,80
130810	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004949/2021-2.	348,80	348,80
130811	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004949/2021-2.	348,80	348,80
130812	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004950/2021-2.	506,32	506,32
130813	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004950/2021-2.	506,32	506,32
130814	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004950/2021-2.	506,32	506,32
130815	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004950/2021-2.	506,32	506,32
130816	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004951/2021-2.	621,68	621,68
130817	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004951/2021-2.	621,68	621,68
130818	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004951/2021-2.	621,68	621,68
130819	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004951/2021-2.	621,68	621,68
130820	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004952/2021-2.	954,53	954,53
130821	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004952/2021-2.	954,53	954,53
130822	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004952/2021-2.	954,53	954,53
130823	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004952/2021-2.	954,53	954,53
130824	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004953/2021-2.	5.917,95	5.917,95
130825	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004953/2021-2.	5.917,95	5.917,95
130826	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004953/2021-2.	5.917,95	5.917,95
130827	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004953/2021-2.	5.917,95	5.917,95
130828	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004954/2021-2.	4.939,45	4.939,45
130829	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004954/2021-2.	4.939,45	4.939,45
130830	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004954/2021-2.	4.939,45	4.939,45
130831	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004954/2021-2.	4.939,45	4.939,45
130832	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004955/2021-2.	161,56	161,56
130833	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004955/2021-2.	161,56	161,56
130834	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004955/2021-2.	161,56	161,56
130835	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004955/2021-2.	161,56	161,56



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
130836	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004956/2021-2.	218,27	218,27
130837	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004956/2021-2.	218,27	218,27
130838	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004956/2021-2.	218,27	218,27
130839	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004956/2021-2.	218,27	218,27
130840	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004957/2021-2.	1.878,86	1.878,86
130841	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004957/2021-2.	1.878,86	1.878,86
130842	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004957/2021-2.	1.878,86	1.878,86
130843	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004957/2021-2.	1.878,86	1.878,86
130844	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004958/2021-2.	105,91	105,91
130845	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004958/2021-2.	105,91	105,91
130846	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004958/2021-2.	105,91	105,91
130847	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004958/2021-2.	105,91	105,91
130848	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004959/2021-2.	511,70	511,70
130849	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004959/2021-2.	511,70	511,70
130850	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004959/2021-2.	511,70	511,70
130851	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004959/2021-2.	511,70	511,70
130852	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004960/2021-2.	5.532,22	5.532,22
130853	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004960/2021-2.	5.532,22	5.532,22
130854	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004960/2021-2.	5.532,22	5.532,22
130855	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004960/2021-2.	5.532,22	5.532,22
130856	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004961/2021-2.	1.367,84	1.367,84
130857	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004961/2021-2.	1.367,84	1.367,84
130858	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004961/2021-2.	1.367,84	1.367,84
130859	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004961/2021-2.	1.367,84	1.367,84
130860	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004962/2021-2.	690,55	690,55
130861	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004962/2021-2.	690,55	690,55
130862	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004962/2021-2.	690,55	690,55
130863	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004962/2021-2.	690,55	690,55
130864	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004963/2021-2.	1.201,85	1.201,85
130865	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004963/2021-2.	1.201,85	1.201,85
130866	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004963/2021-2.	1.201,85	1.201,85
130867	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004963/2021-2.	1.201,85	1.201,85
130868	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004964/2021-2.	30,00	30,00
130869	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004964/2021-2.	30,00	30,00
130870	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004964/2021-2.	30,00	30,00
130871	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004965/2021-2.	10,45	10,45
130872	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004965/2021-2.	10,45	10,45
130873	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004965/2021-2.	10,45	10,45
130874	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004966/2021-2.	4,95	4,95
130875	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004966/2021-2.	4,95	4,95
130876	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004966/2021-2.	4,95	4,95
130877	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004966/2021-2.	4,95	4,95
130878	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004967/2021-2.	30,00	30,00
130879	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004967/2021-2.	30,00	30,00
130880	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004967/2021-2.	30,00	30,00
130881	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004968/2021-2.	30,00	30,00
130882	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004968/2021-2.	30,00	30,00
130883	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004968/2021-2.	30,00	30,00
130884	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004969/2021-2.	30,00	30,00
130885	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004969/2021-2.	30,00	30,00
130886	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004969/2021-2.	30,00	30,00
130887	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004970/2021-2.	296,40	296,40
130888	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004970/2021-2.	296,40	296,40
130889	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004970/2021-2.	296,40	296,40
130890	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004971/2021-2.	38,09	38,09
130891	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004971/2021-2.	38,09	38,09
130892	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004971/2021-2.	38,09	38,09
130893	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004972/2021-2.	242,22	242,22
130894	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004972/2021-2.	242,22	242,22



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
130895	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004972/2021-2.	242,22	242,22
130896	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004973/2021-2.	178,98	178,98
130897	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004973/2021-2.	178,98	178,98
130898	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004973/2021-2.	178,98	178,98
130899	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004974/2021-2.	2.532,81	2.532,81
130900	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004974/2021-2.	2.532,81	2.532,81
130901	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004974/2021-2.	2.532,81	2.532,81
130902	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
130903	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
130904	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
130905	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
130906	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004976/2021-2.	555,00	555,00
130907	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004976/2021-2.	555,00	555,00
130908	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004976/2021-2.	555,00	555,00
130909	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004976/2021-2.	555,00	555,00
130910	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004977/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130911	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004977/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130912	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004977/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130913	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004977/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130914	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004978/2021-2.	1.400,00	1.400,00
130915	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004978/2021-2.	1.400,00	1.400,00
130916	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004978/2021-2.	1.400,00	1.400,00
130917	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004978/2021-2.	1.400,00	1.400,00
130918	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004979/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130919	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004979/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130920	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004979/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130921	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004979/2021-2.	1.050,00	1.050,00
130922	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004980/2021-2.	450,00	450,00
130923	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004980/2021-2.	450,00	450,00
130924	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004980/2021-2.	450,00	450,00
130925	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004980/2021-2.	450,00	450,00
130926	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004981/2021-2.	2.725,00	2.725,00
130927	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004981/2021-2.	2.725,00	2.725,00
130928	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004981/2021-2.	2.725,00	2.725,00
130929	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004981/2021-2.	2.725,00	2.725,00
130930	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004982/2021-2.	1.600,00	1.600,00
130931	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004982/2021-2.	1.600,00	1.600,00
130932	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004982/2021-2.	1.600,00	1.600,00
130933	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004982/2021-2.	1.600,00	1.600,00
130934	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004983/2021-2.	595,00	595,00
130935	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004983/2021-2.	595,00	595,00
130936	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004983/2021-2.	595,00	595,00
130937	16/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004983/2021-2.	595,00	595,00
130938	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004984/2021-2.	69,40	69,40
130939	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004984/2021-2.	69,40	69,40
130940	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004984/2021-2.	69,40	69,40
130941	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004984/2021-2.	69,40	69,40
130942	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004985/2021-2.	170,20	170,20
130943	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004985/2021-2.	170,20	170,20
130944	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004985/2021-2.	170,20	170,20
130945	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004985/2021-2.	170,20	170,20
130946	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004986/2021-2.	277,50	277,50
130947	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004986/2021-2.	277,50	277,50
130948	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004986/2021-2.	277,50	277,50



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
130949	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004986/2021-2.	277,50	277,50
130950	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004987/2021-2.	616,77	616,77
130951	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004987/2021-2.	616,77	616,77
130952	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004987/2021-2.	616,77	616,77
130953	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004987/2021-2.	616,77	616,77
130954	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004988/2021-2.	104,13	104,13
130955	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004988/2021-2.	104,13	104,13
130956	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004988/2021-2.	104,13	104,13
130957	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004989/2021-2.	1.931,48	1.931,48
130958	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004989/2021-2.	1.931,48	1.931,48
130959	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004989/2021-2.	1.931,48	1.931,48
130960	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004989/2021-2.	1.931,48	1.931,48
130961	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004990/2021-2.	3.761,70	3.761,70
130962	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004990/2021-2.	3.761,70	3.761,70
130963	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004990/2021-2.	3.761,70	3.761,70
130964	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004990/2021-2.	3.761,70	3.761,70
130965	16/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004991/2021-2.	3.153,30	3.153,30
130966	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004991/2021-2.	3.153,30	3.153,30
130967	16/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004991/2021-2.	3.153,30	3.153,30
130968	16/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004991/2021-2.	3.153,30	3.153,30
130969	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002599/2021-2-000002	38,90	38,90
130970	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002599/2021-2-000002	38,90	38,90
130971	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2021-2-000001	63,66	63,66
130972	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2021-2-000001	63,66	63,66
130973	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004090/2021-2-000001	102,51	102,51
130974	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004090/2021-2-000001	102,51	102,51
130975	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004096/2021-2-000001	82,60	82,60
130976	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004096/2021-2-000001	82,60	82,60
130977	16/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004140/2021-2-000001	28,15	28,15
130978	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004140/2021-2-000001	28,15	28,15
130979	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004586/2021-2-000001	661,30	661,30
130980	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004587/2021-2-000001	193,70	193,70
130981	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004588/2021-2-000001	21,44	21,44
130982	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004589/2021-2-000001	93,31	93,31
130983	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004590/2021-2-000001	14,70	14,70
130984	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004591/2021-2-000001	0,98	0,98
130985	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004592/2021-2-000001	6,13	6,13
130986	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004593/2021-2-000001	174,92	174,92
130987	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004594/2021-2-000001	38,59	38,59
130988	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004595/2021-2-000001	2,21	2,21
130989	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004596/2021-2-000001	1,23	1,23
130990	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004597/2021-2-000001	62,72	62,72
130991	16/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004598/2021-2-000001	2,45	2,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130992	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004601/2021-2-000001	6.200,00	6.200,00
130993	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004601/2021-2-000001	6.200,00	6.200,00
130994	16/08/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004789/2021-2-000001	180,00	180,00
130995	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004789/2021-2-000001	180,00	180,00
130996	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004800/2021-2-000001	712,50	712,50
130997	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004800/2021-2-000001	712,50	712,50
130998	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004801/2021-2-000001	685,70	685,70
130999	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004801/2021-2-000001	685,70	685,70
131000	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004810/2021-2-000001	406,00	406,00
131001	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004810/2021-2-000001	406,00	406,00
131002	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004811/2021-2-000001	553,20	553,20
131003	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004811/2021-2-000001	553,20	553,20
131004	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004812/2021-2-000001	1.223,80	1.223,80
131005	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004812/2021-2-000001	1.223,80	1.223,80
131006	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2021-2-000001	25,00	25,00
131007	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2021-2-000001	25,00	25,00
131008	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004815/2021-2-000001	50,05	50,05
131009	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004815/2021-2-000001	50,05	50,05
131010	16/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004849/2021-2-000001	960,00	960,00
131011	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004849/2021-2-000001	960,00	960,00
131012	16/08/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004850/2021-2-000001	1.000,15	1.000,15
131013	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004850/2021-2-000001	1.000,15	1.000,15
131014	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004853/2021-2-000001	91,40	91,40
131015	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004853/2021-2-000001	91,40	91,40
131016	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004854/2021-2-000001	137,10	137,10
131017	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004854/2021-2-000001	137,10	137,10
131018	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004855/2021-2-000001	137,10	137,10
131019	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004855/2021-2-000001	137,10	137,10
131020	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004856/2021-2-000001	182,80	182,80
131021	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004856/2021-2-000001	182,80	182,80
131022	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004857/2021-2-000001	91,40	91,40
131023	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004857/2021-2-000001	91,40	91,40
131024	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004858/2021-2-000001	36,56	36,56
131025	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004858/2021-2-000001	36,56	36,56
131026	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004863/2021-2-000001	173,47	173,47
131027	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004863/2021-2-000001	173,47	173,47
131028	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004864/2021-2-000001	365,41	365,41



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
131029	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004864/2021-2-000001	365,41	365,41
131030	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004865/2021-2-000001	472,38	472,38
131031	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004865/2021-2-000001	472,38	472,38
131032	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004866/2021-2-000001	1.542,42	1.542,42
131033	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004866/2021-2-000001	1.542,42	1.542,42
131034	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004867/2021-2-000001	955,96	955,96
131035	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004867/2021-2-000001	955,96	955,96
131036	16/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004868/2021-2-000001	438,04	438,04
131037	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004868/2021-2-000001	438,04	438,04
131038	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004870/2021-2-000001	444,40	444,40
131039	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004870/2021-2-000001	444,40	444,40
131040	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004873/2021-2-000001	311,60	311,60
131041	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004873/2021-2-000001	311,60	311,60
131042	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004874/2021-2-000001	461,10	461,10
131043	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004874/2021-2-000001	461,10	461,10
131044	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004877/2021-2-000001	219,60	219,60
131045	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004877/2021-2-000001	219,60	219,60
131046	16/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004878/2021-2-000001	329,40	329,40
131047	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004878/2021-2-000001	329,40	329,40
131048	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004947/2021-2-000001	1.746,41	1.746,41
131049	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004947/2021-2-000001	1.746,41	1.746,41
131050	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004948/2021-2-000001	401,59	401,59
131051	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004948/2021-2-000001	401,59	401,59
131052	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004949/2021-2-000001	348,80	348,80
131053	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004949/2021-2-000001	348,80	348,80
131054	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004950/2021-2-000001	506,32	506,32
131055	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004950/2021-2-000001	506,32	506,32
131056	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004951/2021-2-000001	621,68	621,68
131057	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004951/2021-2-000001	621,68	621,68
131058	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004952/2021-2-000001	954,53	954,53
131059	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004952/2021-2-000001	954,53	954,53
131060	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004953/2021-2-000001	5.917,95	5.917,95
131061	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004953/2021-2-000001	5.917,95	5.917,95
131062	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004954/2021-2-000001	4.939,45	4.939,45
131063	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004954/2021-2-000001	4.939,45	4.939,45
131064	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004955/2021-2-000001	161,56	161,56
131065	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004955/2021-2-000001	161,56	161,56



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
131066	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004956/2021-2-000001	218,27	218,27
131067	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004956/2021-2-000001	218,27	218,27
131068	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004957/2021-2-000001	1.878,86	1.878,86
131069	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004957/2021-2-000001	1.878,86	1.878,86
131070	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004958/2021-2-000001	105,91	105,91
131071	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004958/2021-2-000001	105,91	105,91
131072	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004959/2021-2-000001	511,70	511,70
131073	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004959/2021-2-000001	511,70	511,70
131074	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004960/2021-2-000001	5.532,22	5.532,22
131075	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004960/2021-2-000001	5.532,22	5.532,22
131076	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004961/2021-2-000001	1.367,84	1.367,84
131077	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004961/2021-2-000001	1.367,84	1.367,84
131078	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004962/2021-2-000001	690,55	690,55
131079	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004962/2021-2-000001	690,55	690,55
131080	16/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004963/2021-2-000001	1.201,85	1.201,85
131081	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004963/2021-2-000001	1.201,85	1.201,85
131082	16/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004965/2021-2-000001	10,45	10,45
131083	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004965/2021-2-000001	10,45	10,45
131084	16/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004966/2021-2-000001	4,95	4,95
131085	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004966/2021-2-000001	4,95	4,95
131086	16/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004970/2021-2-000001	296,40	296,40
131087	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004970/2021-2-000001	296,40	296,40
131088	16/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004971/2021-2-000001	38,09	38,09
131089	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004971/2021-2-000001	38,09	38,09
131090	16/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004972/2021-2-000001	242,22	242,22
131091	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004972/2021-2-000001	242,22	242,22
131092	16/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004973/2021-2-000001	178,98	178,98
131093	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004973/2021-2-000001	178,98	178,98
131094	16/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004975/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
131095	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004975/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
131096	16/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2021-2-000001	104,13	104,13
131097	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2021-2-000001	104,13	104,13
131098	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002599/2021-2-002	38,90	38,90
131099	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2021-2-002	38,90	38,90
131100	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004038/2021-2-001	63,66	63,66
131101	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004038/2021-2-001	63,66	63,66
131102	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004090/2021-2-001	102,51	102,51
131103	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004090/2021-2-001	102,51	102,51
131104	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004096/2021-2-001	82,60	82,60
131105	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004096/2021-2-001	82,60	82,60
131106	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004140/2021-2-001	28,15	28,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131107	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004140/2021-2-001	28,15	28,15
131108	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004586/2021-2-001	661,30	661,30
131109	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004586/2021-2-001	661,30	661,30
131110	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004586/2021-2-001	661,30	661,30
131111	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004587/2021-2-001	193,70	193,70
131112	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004587/2021-2-001	193,70	193,70
131113	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004587/2021-2-001	193,70	193,70
131114	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004588/2021-2-001	21,44	21,44
131115	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004588/2021-2-001	21,44	21,44
131116	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004588/2021-2-001	21,44	21,44
131117	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004589/2021-2-001	93,31	93,31
131118	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004589/2021-2-001	93,31	93,31
131119	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004589/2021-2-001	93,31	93,31
131120	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004590/2021-2-001	14,70	14,70
131121	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004590/2021-2-001	14,70	14,70
131122	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004590/2021-2-001	14,70	14,70
131123	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004591/2021-2-001	0,98	0,98
131124	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004591/2021-2-001	0,98	0,98
131125	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004591/2021-2-001	0,98	0,98
131126	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004592/2021-2-001	6,13	6,13
131127	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004592/2021-2-001	6,13	6,13
131128	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004592/2021-2-001	6,13	6,13
131129	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004593/2021-2-001	174,92	174,92
131130	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004593/2021-2-001	174,92	174,92
131131	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004593/2021-2-001	174,92	174,92
131132	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004594/2021-2-001	38,59	38,59
131133	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004594/2021-2-001	38,59	38,59
131134	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004594/2021-2-001	38,59	38,59
131135	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004595/2021-2-001	2,21	2,21
131136	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004595/2021-2-001	2,21	2,21
131137	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004595/2021-2-001	2,21	2,21
131138	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004596/2021-2-001	1,23	1,23
131139	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004596/2021-2-001	1,23	1,23
131140	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004596/2021-2-001	1,23	1,23
131141	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004597/2021-2-001	62,72	62,72
131142	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004597/2021-2-001	62,72	62,72
131143	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004597/2021-2-001	62,72	62,72
131144	16/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004598/2021-2-001	2,45	2,45
131145	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004598/2021-2-001	2,45	2,45
131146	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004598/2021-2-001	2,45	2,45
131147	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004601/2021-2-001	6.200,00	6.200,00
131148	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004601/2021-2-001	6.200,00	6.200,00
131149	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004789/2021-2-001	180,00	180,00
131150	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004789/2021-2-001	180,00	180,00
131151	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004800/2021-2-001	712,50	712,50
131152	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004800/2021-2-001	712,50	712,50
131153	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004801/2021-2-001	685,70	685,70
131154	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004801/2021-2-001	685,70	685,70
131155	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004810/2021-2-001	406,00	406,00
131156	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004810/2021-2-001	406,00	406,00
131157	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004811/2021-2-001	553,20	553,20
131158	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004811/2021-2-001	553,20	553,20
131159	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004812/2021-2-001	1.223,80	1.223,80
131160	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004812/2021-2-001	1.223,80	1.223,80
131161	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004814/2021-2-001	25,00	25,00
131162	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004814/2021-2-001	25,00	25,00
131163	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004815/2021-2-001	50,05	50,05
131164	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004815/2021-2-001	50,05	50,05
131165	16/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004816/2021-2-001	30,00	30,00
131166	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004816/2021-2-001	30,00	30,00
131167	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004816/2021-2-001	30,00	30,00
131168	16/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004817/2021-2-001	30,00	30,00
131169	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004817/2021-2-001	30,00	30,00
131170	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004817/2021-2-001	30,00	30,00
131171	16/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004818/2021-2-001	30,00	30,00
131172	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004818/2021-2-001	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
131239	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004856/2021-2-001	182,80	182,80
131240	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004857/2021-2-001	91,40	91,40
131241	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004857/2021-2-001	91,40	91,40
131242	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004858/2021-2-001	36,56	36,56
131243	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004858/2021-2-001	36,56	36,56
131244	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004863/2021-2-001	173,47	173,47
131245	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004863/2021-2-001	173,47	173,47
131246	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004864/2021-2-001	365,41	365,41
131247	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004864/2021-2-001	365,41	365,41
131248	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004865/2021-2-001	472,38	472,38
131249	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004865/2021-2-001	472,38	472,38
131250	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004866/2021-2-001	1.542,42	1.542,42
131251	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004866/2021-2-001	1.542,42	1.542,42
131252	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004867/2021-2-001	955,96	955,96
131253	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004867/2021-2-001	955,96	955,96
131254	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004868/2021-2-001	438,04	438,04
131255	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004868/2021-2-001	438,04	438,04
131256	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004870/2021-2-001	444,40	444,40
131257	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004870/2021-2-001	444,40	444,40
131258	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004873/2021-2-001	311,60	311,60
131259	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004873/2021-2-001	311,60	311,60
131260	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004874/2021-2-001	461,10	461,10
131261	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004874/2021-2-001	461,10	461,10
131262	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004877/2021-2-001	219,60	219,60
131263	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004877/2021-2-001	219,60	219,60
131264	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004878/2021-2-001	329,40	329,40
131265	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004878/2021-2-001	329,40	329,40
131266	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004947/2021-2-001	1.746,41	1.746,41
131267	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004947/2021-2-001	1.746,41	1.746,41
131268	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004948/2021-2-001	401,59	401,59
131269	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004948/2021-2-001	401,59	401,59
131270	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004949/2021-2-001	348,80	348,80
131271	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004949/2021-2-001	348,80	348,80
131272	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004950/2021-2-001	506,32	506,32
131273	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004950/2021-2-001	506,32	506,32
131274	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004951/2021-2-001	621,68	621,68
131275	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004951/2021-2-001	621,68	621,68
131276	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004952/2021-2-001	954,53	954,53
131277	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004952/2021-2-001	954,53	954,53
131278	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004953/2021-2-001	5.917,95	5.917,95
131279	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004953/2021-2-001	5.917,95	5.917,95
131280	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004954/2021-2-001	4.939,45	4.939,45
131281	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004954/2021-2-001	4.939,45	4.939,45
131282	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004955/2021-2-001	161,56	161,56
131283	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004955/2021-2-001	161,56	161,56
131284	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004956/2021-2-001	218,27	218,27
131285	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004956/2021-2-001	218,27	218,27
131286	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004957/2021-2-001	1.878,86	1.878,86
131287	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004957/2021-2-001	1.878,86	1.878,86
131288	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004958/2021-2-001	105,91	105,91
131289	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004958/2021-2-001	105,91	105,91
131290	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004959/2021-2-001	511,70	511,70
131291	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004959/2021-2-001	511,70	511,70
131292	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004960/2021-2-001	5.532,22	5.532,22
131293	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004960/2021-2-001	5.532,22	5.532,22
131294	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004961/2021-2-001	1.367,84	1.367,84
131295	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004961/2021-2-001	1.367,84	1.367,84
131296	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004962/2021-2-001	690,55	690,55
131297	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004962/2021-2-001	690,55	690,55
131298	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004963/2021-2-001	1.201,85	1.201,85
131299	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004963/2021-2-001	1.201,85	1.201,85
131300	16/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004964/2021-2-001	30,00	30,00
131301	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004964/2021-2-001	30,00	30,00
131302	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004964/2021-2-001	30,00	30,00
131303	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004965/2021-2-001	10,45	10,45
131304	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004965/2021-2-001	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
131305	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004966/2021-2-001	4,95	4,95
131306	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004966/2021-2-001	4,95	4,95
131307	16/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004967/2021-2-001	30,00	30,00
131308	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004967/2021-2-001	30,00	30,00
131309	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004967/2021-2-001	30,00	30,00
131310	16/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004968/2021-2-001	30,00	30,00
131311	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004968/2021-2-001	30,00	30,00
131312	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004968/2021-2-001	30,00	30,00
131313	16/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2021-2-001	30,00	30,00
131314	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004969/2021-2-001	30,00	30,00
131315	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2021-2-001	30,00	30,00
131316	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004970/2021-2-001	296,40	296,40
131317	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004970/2021-2-001	296,40	296,40
131318	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004971/2021-2-001	38,09	38,09
131319	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004971/2021-2-001	38,09	38,09
131320	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004972/2021-2-001	242,22	242,22
131321	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004972/2021-2-001	242,22	242,22
131322	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004973/2021-2-001	178,98	178,98
131323	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004973/2021-2-001	178,98	178,98
131324	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
131325	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
131326	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004976/2021-2-001	555,00	555,00
131327	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004976/2021-2-001	555,00	555,00
131328	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004976/2021-2-001	555,00	555,00
131329	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004977/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131330	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004977/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131331	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004977/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131332	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004978/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
131333	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004978/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
131334	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004978/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
131335	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004979/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131336	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004979/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131337	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004979/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131338	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004980/2021-2-001	450,00	450,00
131339	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004980/2021-2-001	450,00	450,00
131340	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004980/2021-2-001	450,00	450,00
131341	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004981/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
131342	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004981/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
131343	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004981/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
131344	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004982/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
131345	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004982/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
131346	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004982/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
131347	16/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004983/2021-2-001	595,00	595,00
131348	16/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004983/2021-2-001	595,00	595,00
131349	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004983/2021-2-001	595,00	595,00
131350	16/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004988/2021-2-001	104,13	104,13
131351	16/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004988/2021-2-001	104,13	104,13
131352	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003995/2021-2-001	28,15	28,15
131353	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003995/2021-2-001	28,15	28,15
131354	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003995/2021-2-001	28,15	28,15
131355	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004082/2021-2-001	42,62	42,62
131356	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004082/2021-2-001	42,62	42,62
131357	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004082/2021-2-001	42,62	42,62
131358	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004140/2021-2-001	28,15	28,15
131359	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004140/2021-2-001	28,15	28,15
131360	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004140/2021-2-001	28,15	28,15
131361	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-007	171,90	171,90
131362	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-007	171,90	171,90
131363	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2021-2-007	171,90	171,90
131364	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004217/2021-2-001	28,15	28,15
131365	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004217/2021-2-001	28,15	28,15
131366	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004217/2021-2-001	28,15	28,15
131367	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004218/2021-2-001	28,15	28,15
131368	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004218/2021-2-001	28,15	28,15
131369	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004218/2021-2-001	28,15	28,15
131370	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004549/2021-2-001	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
131371	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004549/2021-2-001	21,31	21,31
131372	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004549/2021-2-001	21,31	21,31
131373	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004602/2021-2-001	216,00	216,00
131374	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004602/2021-2-001	216,00	216,00
131375	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004602/2021-2-001	216,00	216,00
131376	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004643/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131377	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004643/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131378	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004643/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
131379	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004644/2021-2-001	254,90	254,90
131380	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004644/2021-2-001	254,90	254,90
131381	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004644/2021-2-001	254,90	254,90
131382	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004735/2021-2-001	2.090,00	2.090,00
131383	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004735/2021-2-001	2.090,00	2.090,00
131384	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004735/2021-2-001	2.090,00	2.090,00
131385	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004736/2021-2-001	670,00	670,00
131386	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004736/2021-2-001	670,00	670,00
131387	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004736/2021-2-001	670,00	670,00
131388	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004771/2021-2-001	195,80	195,80
131389	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004771/2021-2-001	195,80	195,80
131390	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004771/2021-2-001	195,80	195,80
131391	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004772/2021-2-001	179,76	179,76
131392	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004772/2021-2-001	179,76	179,76
131393	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004772/2021-2-001	179,76	179,76
131394	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004773/2021-2-001	353,81	353,81
131395	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004773/2021-2-001	353,81	353,81
131396	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004773/2021-2-001	353,81	353,81
131397	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004774/2021-2-001	38,79	38,79
131398	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004774/2021-2-001	38,79	38,79
131399	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004774/2021-2-001	38,79	38,79
131400	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004775/2021-2-001	40,78	40,78
131401	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004775/2021-2-001	40,78	40,78
131402	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004775/2021-2-001	40,78	40,78
131403	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004776/2021-2-001	98,19	98,19
131404	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004776/2021-2-001	98,19	98,19
131405	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004776/2021-2-001	98,19	98,19
131406	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004777/2021-2-001	41,77	41,77
131407	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004777/2021-2-001	41,77	41,77
131408	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004777/2021-2-001	41,77	41,77
131409	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004778/2021-2-001	38,79	38,79
131410	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004778/2021-2-001	38,79	38,79
131411	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004778/2021-2-001	38,79	38,79
131412	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004779/2021-2-001	38,79	38,79
131413	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004779/2021-2-001	38,79	38,79
131414	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004779/2021-2-001	38,79	38,79
131415	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004780/2021-2-001	38,79	38,79
131416	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004780/2021-2-001	38,79	38,79
131417	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004780/2021-2-001	38,79	38,79
131418	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004782/2021-2-001	31,15	31,15
131419	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004782/2021-2-001	31,15	31,15
131420	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004782/2021-2-001	31,15	31,15
131421	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004783/2021-2-001	7,00	7,00
131422	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004783/2021-2-001	7,00	7,00
131423	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004783/2021-2-001	7,00	7,00
131424	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004825/2021-2-001	30,00	30,00
131425	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004825/2021-2-001	30,00	30,00
131426	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004825/2021-2-001	30,00	30,00
131427	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004828/2021-2-001	282,13	282,13
131428	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004828/2021-2-001	282,13	282,13
131429	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004828/2021-2-001	282,13	282,13
131430	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004965/2021-2-001	10,45	10,45
131431	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004965/2021-2-001	10,45	10,45
131432	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004965/2021-2-001	10,45	10,45
131433	16/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004966/2021-2-001	4,95	4,95
131434	16/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004966/2021-2-001	4,95	4,95
131435	16/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004966/2021-2-001	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
131436	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 204.	84,44	84,44
131437	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0001.	84,44	84,44
131438	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0001.	84,44	84,44
131439	16/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 204 e 456.	84,44	84,44
131440	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0002.	84,44	84,44
131441	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0002.	84,44	84,44
131442	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.938,06	4.938,06
131443	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0003.	4.938,06	4.938,06
131444	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0003.	4.938,06	4.938,06
131445	16/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 464 e 502.	16.897,10	16.897,10
131446	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0004.	16.897,10	16.897,10
131447	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0004.	16.897,10	16.897,10
131448	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	353,81	353,81
131449	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0005.	353,81	353,81
131450	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0005.	353,81	353,81
131451	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	179,76	179,76
131452	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0006.	179,76	179,76
131453	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0006.	179,76	179,76
131454	16/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	583,70	583,70
131455	16/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0007.	583,70	583,70
131456	16/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2021 - Lcto 0007.	583,70	583,70
131457	16/08/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
131458	16/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00166/2021, conforme aditivo 0000001.	2.179,09	2.179,09
131459	16/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 37584276000174, empenho número 004974/2021	2.532,81	2.532,81
131460	16/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 37584276000174, empenho número 004974/2021ro 004974/2021	2.532,81	2.532,81
131461	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108, empenho número 004586/2021	661,30	661,30
131462	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108, empenho número 004586/2021	661,30	661,30
131463	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108, empenho número 004587/2021	193,70	193,70
131464	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108, empenho número 004587/2021	193,70	193,70
131465	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108, empenho número 004588/2021	21,44	21,44
131466	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108, empenho número 004588/2021	21,44	21,44
131467	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108, empenho número 004589/2021	93,31	93,31
131468	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108, empenho número 004589/2021	93,31	93,31
131469	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108, empenho número 004590/2021	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131470	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004590/2021	14,70	14,70
131471	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004591/2021	0,98	0,98
131472	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004591/2021	0,98	0,98
131473	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004592/2021	6,13	6,13
131474	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004592/2021	6,13	6,13
131475	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004593/2021	174,92	174,92
131476	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004593/2021	174,92	174,92
131477	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004594/2021	38,59	38,59
131478	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004594/2021	38,59	38,59
131479	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004595/2021	2,21	2,21
131480	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004595/2021	2,21	2,21
131481	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004596/2021	1,23	1,23
131482	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004596/2021	1,23	1,23
131483	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004597/2021	62,72	62,72
131484	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004597/2021	62,72	62,72
131485	16/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004598/2021	2,45	2,45
131486	16/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004598/2021	2,45	2,45
Total Data:					612.035,48	612.035,48
Data: 17/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131487	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	130.354,42	130.354,42
131488	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	130.354,42	130.354,42
131489	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	130.354,42	130.354,42
131490	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	54.314,35	54.314,35
131491	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	54.314,35	54.314,35
131492	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	54.314,35	54.314,35
131493	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	32.588,61	32.588,61
131494	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	32.588,61	32.588,61



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
131495	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	32.588,61	32.588,61
131496	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	217.257,38	217.257,38
131497	17/08/2021	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.	43.451,47	43.451,47
131498	17/08/2021	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.	43.451,47	43.451,47
131499	17/08/2021	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.	43.451,47	43.451,47
131500	17/08/2021	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.	43.451,47	43.451,47
131501	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	417,03	417,03
131502	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	417,03	417,03
131503	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	417,03	417,03
131504	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,76	173,76
131505	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,76	173,76
131506	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,76	173,76
131507	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	104,26	104,26
131508	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	104,26	104,26
131509	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	104,26	104,26
131510	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	695,05	695,05
131511	17/08/2021	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.	139,01	139,01
131512	17/08/2021	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.	139,01	139,01
131513	17/08/2021	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.	139,01	139,01
131514	17/08/2021	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.	139,01	139,01
131515	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000107-Salario-Educao, na conta bancária 211.	8.139,73	8.139,73
131516	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000107-Salario-Educao, na conta bancária 211.	8.139,73	8.139,73
131517	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000107-Salario-Educao, na conta bancária 211.	8.139,73	8.139,73
131518	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educao - Principal.	8.139,73	8.139,73



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
131519	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.062,57	13.062,57
131520	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.062,57	13.062,57
131521	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.062,57	13.062,57
131522	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	13.062,57	13.062,57
131523	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 17/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
131524	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 17/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
131525	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 17/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
131526	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	14.782,50	14.782,50
131527	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	117,60	117,60
131528	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	117,60	117,60
131529	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	117,60	117,60
131530	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	49,00	49,00
131531	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	49,00	49,00
131532	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	49,00	49,00
131533	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,40	29,40
131534	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,40	29,40
131535	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,40	29,40
131536	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	196,00	196,00
131537	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,94	24,94
131538	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,94	24,94



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
131539	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,94	24,94
131540	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,39	10,39
131541	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,39	10,39
131542	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,39	10,39
131543	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,23	6,23
131544	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,23	6,23
131545	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,23	6,23
131546	17/08/2021	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.	41,56	41,56
131547	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,37	2,37
131548	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,37	2,37
131549	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,37	2,37
131550	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,98	0,98
131551	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,98	0,98
131552	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,98	0,98
131553	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
131554	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
131555	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
131556	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,93	3,93
131557	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	279,70	279,70



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
131558	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	279,70	279,70
131559	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	279,70	279,70
131560	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	279,70	279,70
131561	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	16,78	16,78
131562	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	16,78	16,78
131563	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	16,78	16,78
131564	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	16,78	16,78
131565	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	5,60	5,60
131566	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	5,60	5,60
131567	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 17/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	5,60	5,60
131568	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,60	5,60
131569	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
131570	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
131571	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
131572	17/08/2021	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.	8,40	8,40
131573	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	70,48	70,48
131574	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	70,48	70,48
131575	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	70,48	70,48
131576	17/08/2021	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.	70,48	70,48
131577	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,31	12,31



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
131578	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,31	12,31
131579	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,31	12,31
131580	17/08/2021	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.	12,31	12,31
131581	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
131582	17/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
131583	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
131584	17/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,40	1,40
131585	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004708/2021-2 sequência 000000000000067.	2.646,00	2.646,00
131586	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004708/2021-2 sequência 000000000000067.	2.646,00	2.646,00
131587	17/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004708/2021-2 sequência 000000000000067.	2.646,00	2.646,00
131588	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004992/2021-2.	525,00	525,00
131589	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004992/2021-2.	525,00	525,00
131590	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004992/2021-2.	525,00	525,00
131591	17/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004992/2021-2.	525,00	525,00
131592	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004993/2021-2.	715,00	715,00
131593	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004993/2021-2.	715,00	715,00
131594	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004993/2021-2.	715,00	715,00
131595	17/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004993/2021-2.	715,00	715,00
131596	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004994/2021-2.	237,50	237,50
131597	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004994/2021-2.	237,50	237,50
131598	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004994/2021-2.	237,50	237,50
131599	17/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004994/2021-2.	237,50	237,50
131600	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004995/2021-2.	10,45	10,45
131601	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004995/2021-2.	10,45	10,45
131602	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004995/2021-2.	10,45	10,45
131603	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004996/2021-2.	20,90	20,90
131604	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004996/2021-2.	20,90	20,90
131605	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004996/2021-2.	20,90	20,90
131606	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004997/2021-2.	2,00	2,00
131607	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004997/2021-2.	2,00	2,00
131608	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004997/2021-2.	2,00	2,00
131609	17/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004997/2021-2.	2,00	2,00
131610	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004998/2021-2.	131,46	131,46
131611	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004998/2021-2.	131,46	131,46
131612	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004998/2021-2.	131,46	131,46
131613	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004999/2021-2.	300,00	300,00
131614	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004999/2021-2.	300,00	300,00
131615	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004999/2021-2.	300,00	300,00
131616	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005000/2021-2.	93,15	93,15
131617	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005000/2021-2.	93,15	93,15
131618	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005000/2021-2.	93,15	93,15
131619	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005001/2021-2.	24.000,00	24.000,00
131620	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005001/2021-2.	24.000,00	24.000,00
131621	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005001/2021-2.	24.000,00	24.000,00



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
131622	17/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005001/2021-2.	24.000,00	24.000,00
131623	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005002/2021-2.	1.299,00	1.299,00
131624	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005002/2021-2.	1.299,00	1.299,00
131625	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005002/2021-2.	1.299,00	1.299,00
131626	17/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005002/2021-2.	1.299,00	1.299,00
131627	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005003/2021-2.	1.500,00	1.500,00
131628	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005003/2021-2.	1.500,00	1.500,00
131629	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005003/2021-2.	1.500,00	1.500,00
131630	17/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005003/2021-2.	1.500,00	1.500,00
131631	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005004/2021-2.	10.000,00	10.000,00
131632	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005004/2021-2.	10.000,00	10.000,00
131633	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005004/2021-2.	10.000,00	10.000,00
131634	17/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005004/2021-2.	10.000,00	10.000,00
131635	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005005/2021-2.	1.640,00	1.640,00
131636	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005005/2021-2.	1.640,00	1.640,00
131637	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005005/2021-2.	1.640,00	1.640,00
131638	17/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005005/2021-2.	1.640,00	1.640,00
131639	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005006/2021-2.	80,37	80,37
131640	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005006/2021-2.	80,37	80,37
131641	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005006/2021-2.	80,37	80,37
131642	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005007/2021-2.	30,96	30,96
131643	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005007/2021-2.	30,96	30,96
131644	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005007/2021-2.	30,96	30,96
131645	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005008/2021-2.	30,17	30,17
131646	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005008/2021-2.	30,17	30,17
131647	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005008/2021-2.	30,17	30,17
131648	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005009/2021-2.	350,87	350,87
131649	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005009/2021-2.	350,87	350,87
131650	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005009/2021-2.	350,87	350,87
131651	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005010/2021-2.	95,78	95,78
131652	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005010/2021-2.	95,78	95,78
131653	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005010/2021-2.	95,78	95,78
131654	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005011/2021-2.	230,23	230,23
131655	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005011/2021-2.	230,23	230,23
131656	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005011/2021-2.	230,23	230,23
131657	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005012/2021-2.	20,32	20,32
131658	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005012/2021-2.	20,32	20,32
131659	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005012/2021-2.	20,32	20,32
131660	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005013/2021-2.	781,52	781,52
131661	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005013/2021-2.	781,52	781,52
131662	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005013/2021-2.	781,52	781,52
131663	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005014/2021-2.	60,89	60,89
131664	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005014/2021-2.	60,89	60,89
131665	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005014/2021-2.	60,89	60,89
131666	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005015/2021-2.	650,19	650,19
131667	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005015/2021-2.	650,19	650,19
131668	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005015/2021-2.	650,19	650,19
131669	17/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005016/2021-2.	40,58	40,58
131670	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005016/2021-2.	40,58	40,58
131671	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005016/2021-2.	40,58	40,58
131672	17/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003982/2021-2-000001	150,00	150,00
131673	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003982/2021-2-000001	150,00	150,00
131674	17/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004790/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
131675	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004790/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
131676	17/08/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004791/2021-2-000001	706,00	706,00
131677	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004791/2021-2-000001	706,00	706,00
131678	17/08/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2021-2-000001	203,70	203,70



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
131679	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2021-2-000001	203,70	203,70
131680	17/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2021-2-000001	10,45	10,45
131681	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2021-2-000001	10,45	10,45
131682	17/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2021-2-000001	20,90	20,90
131683	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2021-2-000001	20,90	20,90
131684	17/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2021-2-000001	2,00	2,00
131685	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2021-2-000001	2,00	2,00
131686	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004998/2021-2-000001	131,46	131,46
131687	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004998/2021-2-000001	131,46	131,46
131688	17/08/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004999/2021-2-000001	300,00	300,00
131689	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004999/2021-2-000001	300,00	300,00
131690	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005006/2021-2-000001	80,37	80,37
131691	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005006/2021-2-000001	80,37	80,37
131692	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005007/2021-2-000001	30,96	30,96
131693	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005007/2021-2-000001	30,96	30,96
131694	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005008/2021-2-000001	30,17	30,17
131695	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005008/2021-2-000001	30,17	30,17
131696	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005009/2021-2-000001	350,87	350,87
131697	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005009/2021-2-000001	350,87	350,87
131698	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005010/2021-2-000001	95,78	95,78
131699	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005010/2021-2-000001	95,78	95,78
131700	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005011/2021-2-000001	230,23	230,23
131701	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005011/2021-2-000001	230,23	230,23
131702	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005012/2021-2-000001	20,32	20,32
131703	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005012/2021-2-000001	20,32	20,32
131704	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005013/2021-2-000001	781,52	781,52
131705	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005013/2021-2-000001	781,52	781,52
131706	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005014/2021-2-000001	60,89	60,89
131707	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005014/2021-2-000001	60,89	60,89
131708	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005015/2021-2-000001	650,19	650,19
131709	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005015/2021-2-000001	650,19	650,19
131710	17/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005016/2021-2-000001	40,58	40,58
131711	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005016/2021-2-000001	40,58	40,58
131712	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.30	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004708/2021-2-000001	2.646,00	2.646,00
131713	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004708/2021-2-000001	2.646,00	2.646,00
131714	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003982/2021-2-001	150,00	150,00
131715	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003982/2021-2-001	150,00	150,00
131716	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004790/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
131717	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004790/2021-2-001	1.640,00	1.640,00



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
131718	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004791/2021-2-001	706,00	706,00
131719	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004791/2021-2-001	706,00	706,00
131720	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004846/2021-2-001	203,70	203,70
131721	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004846/2021-2-001	203,70	203,70
131722	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004995/2021-2-001	10,45	10,45
131723	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004995/2021-2-001	10,45	10,45
131724	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004996/2021-2-001	20,90	20,90
131725	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004996/2021-2-001	20,90	20,90
131726	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004997/2021-2-001	2,00	2,00
131727	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004997/2021-2-001	2,00	2,00
131728	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004998/2021-2-001	131,46	131,46
131729	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004998/2021-2-001	131,46	131,46
131730	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004999/2021-2-001	300,00	300,00
131731	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004999/2021-2-001	300,00	300,00
131732	17/08/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005003/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
131733	17/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005003/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
131734	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005003/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
131735	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005006/2021-2-001	80,37	80,37
131736	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005006/2021-2-001	80,37	80,37
131737	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005007/2021-2-001	30,96	30,96
131738	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005007/2021-2-001	30,96	30,96
131739	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005008/2021-2-001	30,17	30,17
131740	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005008/2021-2-001	30,17	30,17
131741	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005009/2021-2-001	350,87	350,87
131742	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005009/2021-2-001	350,87	350,87
131743	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005010/2021-2-001	95,78	95,78
131744	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005010/2021-2-001	95,78	95,78
131745	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005011/2021-2-001	230,23	230,23
131746	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005011/2021-2-001	230,23	230,23
131747	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005012/2021-2-001	20,32	20,32
131748	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005012/2021-2-001	20,32	20,32
131749	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005013/2021-2-001	781,52	781,52
131750	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005013/2021-2-001	781,52	781,52
131751	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005014/2021-2-001	60,89	60,89
131752	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005014/2021-2-001	60,89	60,89
131753	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005015/2021-2-001	650,19	650,19
131754	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005015/2021-2-001	650,19	650,19
131755	17/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005016/2021-2-001	40,58	40,58
131756	17/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005016/2021-2-001	40,58	40,58
131757	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004708/2021-2-001 sequência 000000000000037	2.646,00	2.646,00
131758	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004708/2021-2-001 sequência 000000000000037	2.646,00	2.646,00
131759	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004741/2021-2-001	6.724,83	6.724,83
131760	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004741/2021-2-001	6.724,83	6.724,83
131761	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004741/2021-2-001	6.724,83	6.724,83
131762	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004756/2021-2-001	2.156,00	2.156,00
131763	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004756/2021-2-001	2.156,00	2.156,00
131764	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004756/2021-2-001	2.156,00	2.156,00
131765	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004799/2021-2-001	525,00	525,00
131766	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004799/2021-2-001	525,00	525,00
131767	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004799/2021-2-001	525,00	525,00
131768	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004813/2021-2-001	29,60	29,60
131769	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004813/2021-2-001	29,60	29,60
131770	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004813/2021-2-001	29,60	29,60
131771	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004829/2021-2-001	30,00	30,00
131772	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004829/2021-2-001	30,00	30,00
131773	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004829/2021-2-001	30,00	30,00
131774	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004830/2021-2-001	30,00	30,00
131775	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004830/2021-2-001	30,00	30,00
131776	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004830/2021-2-001	30,00	30,00
131777	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004831/2021-2-001	118,40	118,40
131778	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004831/2021-2-001	118,40	118,40
131779	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004831/2021-2-001	118,40	118,40
131780	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004846/2021-2-001	203,70	203,70
131781	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004846/2021-2-001	203,70	203,70



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
131782	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004846/2021-2-001	203,70	203,70
131783	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004847/2021-2-001	2.547,67	2.547,67
131784	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004847/2021-2-001	2.547,67	2.547,67
131785	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004847/2021-2-001	2.547,67	2.547,67
131786	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004848/2021-2-001	6.195,82	6.195,82
131787	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004848/2021-2-001	6.195,82	6.195,82
131788	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004848/2021-2-001	6.195,82	6.195,82
131789	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004995/2021-2-001	10,45	10,45
131790	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004995/2021-2-001	10,45	10,45
131791	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004995/2021-2-001	10,45	10,45
131792	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004996/2021-2-001	20,90	20,90
131793	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004996/2021-2-001	20,90	20,90
131794	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004996/2021-2-001	20,90	20,90
131795	17/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004997/2021-2-001	2,00	2,00
131796	17/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004997/2021-2-001	2,00	2,00
131797	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004997/2021-2-001	2,00	2,00
131798	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004708/2021-2-001 sequência 000000000000026	2.646,00	2.646,00
131799	17/08/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004708/2021-2-001 sequência 000000000000026	2.646,00	2.646,00
131800	17/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004708/2021-2-001 sequência 000000000000026	2.646,00	2.646,00
131801	17/08/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 24181091010000000-REC MAPA CONV 908482.	286.500,00	286.500,00
131802	17/08/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810910100000000 - Receita Convenio MAPA Plataforma Brasil N. 908482/2020 - Patrulha Mec..	286.500,00	286.500,00
131803	17/08/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810910100000000 - Receita Convenio MAPA Plataforma Brasil N. 908482/2020 - Patrulha Mec..	286.500,00	286.500,00
131804	17/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000102/2021-5-001	286.500,00	286.500,00
131805	17/08/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000102/2021-5-001	286.500,00	286.500,00
131806	17/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000102/2021-5-001	286.500,00	286.500,00
131807	17/08/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-5-001	51.500,00	51.500,00
131808	17/08/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-5-001	51.500,00	51.500,00
131809	17/08/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-5-001	51.500,00	51.500,00
131810	17/08/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-001	10.000,00	10.000,00
131811	17/08/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-001	10.000,00	10.000,00
131812	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-001	10.000,00	10.000,00
131813	17/08/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-002	10.000,00	10.000,00
131814	17/08/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-002	10.000,00	10.000,00
131815	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-002	10.000,00	10.000,00
131816	17/08/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-003	15.000,00	15.000,00
131817	17/08/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-003	15.000,00	15.000,00
131818	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-003	15.000,00	15.000,00
131819	17/08/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-004	16.500,00	16.500,00
131820	17/08/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-004	16.500,00	16.500,00
131821	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000103/2021-6-004	16.500,00	16.500,00
131822	17/08/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 17/08/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
131823	17/08/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/08/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
131824	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/08/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61



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
131825	17/08/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/08/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
131826	17/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/08/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
131827	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,00	5,00
131828	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0001.	5,00	5,00
131829	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0001.	5,00	5,00
131830	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1,51	1,51
131831	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0002.	1,51	1,51
131832	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0002.	1,51	1,51
131833	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	10.862,86	10.862,86
131834	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0003.	10.862,86	10.862,86
131835	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0003.	10.862,86	10.862,86
131836	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	130.354,45	130.354,45
131837	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0004.	130.354,45	130.354,45
131838	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0004.	130.354,45	130.354,45
131839	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	32.588,60	32.588,60
131840	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0005.	32.588,60	32.588,60
131841	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0005.	32.588,60	32.588,60
131842	17/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	32.340,43	32.340,43
131843	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0006.	32.340,43	32.340,43
131844	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0006.	32.340,43	32.340,43
131845	17/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.139,73	8.139,73
131846	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0007.	8.139,73	8.139,73
131847	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0007.	8.139,73	8.139,73
131848	17/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	10.862,86	10.862,86
131849	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0008.	10.862,86	10.862,86
131850	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0008.	10.862,86	10.862,86
131851	17/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.062,57	13.062,57
131852	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0009.	13.062,57	13.062,57
131853	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0009.	13.062,57	13.062,57
131854	17/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	10,45	10,45
131855	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0010.	10,45	10,45
131856	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0010.	10,45	10,45
131857	17/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	32.588,60	32.588,60
131858	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0011.	32.588,60	32.588,60
131859	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0011.	32.588,60	32.588,60
131860	17/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 741 e 742.	14.782,50	14.782,50
131861	17/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0012.	14.782,50	14.782,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131862	17/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2021 - Lcto 0012.	14.782,50	14.782,50
Total Data:					4.765.223,40	4.765.223,40
Data: 18/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131863	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 18/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.944,33	18.944,33
131864	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 18/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.944,33	18.944,33
131865	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 18/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.944,33	18.944,33
131866	18/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	18.944,33	18.944,33
131867	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000-PDDE em 18/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	570,00	570,00
131868	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805210000000000-PDDE em 18/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	570,00	570,00
131869	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000-PDDE em 18/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	570,00	570,00
131870	18/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	570,00	570,00
131871	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	38.746,03	38.746,03
131872	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	38.746,03	38.746,03
131873	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	38.746,03	38.746,03
131874	18/08/2021	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.	38.746,03	38.746,03
131875	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
131876	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
131877	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
131878	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
131879	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
131880	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
131881	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131882	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
131883	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
131884	18/08/2021	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
131885	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,06	0,06
131886	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,06	0,06
131887	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,06	0,06
131888	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
131889	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
131890	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
131891	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
131892	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
131893	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
131894	18/08/2021	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.	0,09	0,09
131895	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,41	0,41
131896	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,41	0,41
131897	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,41	0,41
131898	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,16	0,16
131899	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,16	0,16
131900	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131901	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
131902	18/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
131903	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 18/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
131904	18/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,67	0,67
131905	18/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005017/2021-2.	1.950,00	1.950,00
131906	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005017/2021-2.	1.950,00	1.950,00
131907	18/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado a contrato	1.950,00	1.950,00
131908	18/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005017/2021-2.	1.950,00	1.950,00
131909	18/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005018/2021-2.	691,00	691,00
131910	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005018/2021-2.	691,00	691,00
131911	18/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005018/2021-2.	691,00	691,00
131912	18/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005019/2021-2.	189,44	189,44
131913	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005019/2021-2.	189,44	189,44
131914	18/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005019/2021-2.	189,44	189,44
131915	18/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005020/2021-2.	31,35	31,35
131916	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005020/2021-2.	31,35	31,35
131917	18/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005020/2021-2.	31,35	31,35
131918	18/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005021/2021-2.	700,00	700,00
131919	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005021/2021-2.	700,00	700,00
131920	18/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005021/2021-2.	700,00	700,00
131921	18/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005022/2021-2.	700,00	700,00
131922	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005022/2021-2.	700,00	700,00
131923	18/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005022/2021-2.	700,00	700,00
131924	18/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005023/2021-2.	10.943,86	10.943,86
131925	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005023/2021-2.	10.943,86	10.943,86
131926	18/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005023/2021-2.	10.943,86	10.943,86
131927	18/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005023/2021-2.	10.943,86	10.943,86
131928	18/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005017/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
131929	18/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005017/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
131930	18/08/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005018/2021-2-000001	691,00	691,00
131931	18/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005018/2021-2-000001	691,00	691,00
131932	18/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005020/2021-2-000001	31,35	31,35
131933	18/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005020/2021-2-000001	31,35	31,35
131934	18/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005023/2021-2-000001	10.943,86	10.943,86
131935	18/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005023/2021-2-000001	10.943,86	10.943,86
131936	18/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005017/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
131937	18/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005017/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
131938	18/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005018/2021-2-001	691,00	691,00
131939	18/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005018/2021-2-001	691,00	691,00
131940	18/08/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005019/2021-2-001	189,44	189,44
131941	18/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005019/2021-2-001	189,44	189,44
131942	18/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005019/2021-2-001	189,44	189,44
131943	18/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005020/2021-2-001	31,35	31,35
131944	18/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005020/2021-2-001	31,35	31,35
131945	18/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005021/2021-2-001	700,00	700,00
131946	18/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005021/2021-2-001	700,00	700,00
131947	18/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005021/2021-2-001	700,00	700,00
131948	18/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005022/2021-2-001	700,00	700,00
131949	18/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005022/2021-2-001	700,00	700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131950	18/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005022/2021-2-001	700,00	700,00
131951	18/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005023/2021-2-001	10.943,86	10.943,86
131952	18/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005023/2021-2-001	10.943,86	10.943,86
131953	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002599/2021-2-002	38,90	38,90
131954	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002599/2021-2-002	38,90	38,90
131955	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002599/2021-2-002	38,90	38,90
131956	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002635/2021-2-001	24,05	24,05
131957	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002635/2021-2-001	24,05	24,05
131958	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002635/2021-2-001	24,05	24,05
131959	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004038/2021-2-001	63,66	63,66
131960	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004038/2021-2-001	63,66	63,66
131961	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004038/2021-2-001	63,66	63,66
131962	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004090/2021-2-001	102,51	102,51
131963	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004090/2021-2-001	102,51	102,51
131964	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004090/2021-2-001	102,51	102,51
131965	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004096/2021-2-001	82,60	82,60
131966	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004096/2021-2-001	82,60	82,60
131967	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004096/2021-2-001	82,60	82,60
131968	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004203/2021-2-002	89,10	89,10
131969	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004203/2021-2-002	89,10	89,10
131970	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004203/2021-2-002	89,10	89,10
131971	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004586/2021-2-001.	661,30	661,30
131972	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004586/2021-2-001.	661,30	661,30
131973	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004586/2021-2-001.	661,30	661,30
131974	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004586/2021-2-001	661,30	661,30
131975	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004586/2021-2-001	661,30	661,30
131976	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004587/2021-2-001.	193,70	193,70
131977	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004587/2021-2-001.	193,70	193,70
131978	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004587/2021-2-001.	193,70	193,70
131979	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004587/2021-2-001	193,70	193,70
131980	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004587/2021-2-001	193,70	193,70
131981	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004588/2021-2-001.	21,44	21,44
131982	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004588/2021-2-001.	21,44	21,44
131983	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004588/2021-2-001.	21,44	21,44
131984	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004588/2021-2-001	21,44	21,44
131985	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004588/2021-2-001	21,44	21,44
131986	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004589/2021-2-001.	93,31	93,31
131987	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004589/2021-2-001.	93,31	93,31
131988	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004589/2021-2-001.	93,31	93,31
131989	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004589/2021-2-001	93,31	93,31
131990	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004589/2021-2-001	93,31	93,31
131991	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004590/2021-2-001.	14,70	14,70
131992	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004590/2021-2-001.	14,70	14,70
131993	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004590/2021-2-001.	14,70	14,70
131994	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004590/2021-2-001	14,70	14,70
131995	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004590/2021-2-001	14,70	14,70
131996	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004591/2021-2-001.	0,98	0,98
131997	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004591/2021-2-001.	0,98	0,98
131998	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004591/2021-2-001.	0,98	0,98
131999	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004591/2021-2-001	0,98	0,98
132000	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004591/2021-2-001	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
132001	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004592/2021-2-001.	6,13	6,13
132002	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004592/2021-2-001.	6,13	6,13
132003	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004592/2021-2-001.	6,13	6,13
132004	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004592/2021-2-001	6,13	6,13
132005	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004592/2021-2-001	6,13	6,13
132006	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004593/2021-2-001.	174,92	174,92
132007	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004593/2021-2-001.	174,92	174,92
132008	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004593/2021-2-001.	174,92	174,92
132009	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004593/2021-2-001	174,92	174,92
132010	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004593/2021-2-001	174,92	174,92
132011	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004594/2021-2-001.	38,59	38,59
132012	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004594/2021-2-001.	38,59	38,59
132013	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004594/2021-2-001.	38,59	38,59
132014	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004594/2021-2-001	38,59	38,59
132015	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004594/2021-2-001	38,59	38,59
132016	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004595/2021-2-001.	2,21	2,21
132017	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004595/2021-2-001.	2,21	2,21
132018	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004595/2021-2-001.	2,21	2,21
132019	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004595/2021-2-001	2,21	2,21
132020	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004595/2021-2-001	2,21	2,21
132021	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004596/2021-2-001.	1,23	1,23
132022	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004596/2021-2-001.	1,23	1,23
132023	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004596/2021-2-001.	1,23	1,23
132024	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004596/2021-2-001	1,23	1,23
132025	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004596/2021-2-001	1,23	1,23
132026	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004597/2021-2-001.	62,72	62,72
132027	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004597/2021-2-001.	62,72	62,72
132028	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004597/2021-2-001.	62,72	62,72
132029	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004597/2021-2-001	62,72	62,72
132030	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004597/2021-2-001	62,72	62,72
132031	18/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004598/2021-2-001.	2,45	2,45
132032	18/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004598/2021-2-001.	2,45	2,45
132033	18/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004598/2021-2-001.	2,45	2,45
132034	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004598/2021-2-001	2,45	2,45
132035	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004598/2021-2-001	2,45	2,45
132036	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004801/2021-2-001	685,70	685,70
132037	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004801/2021-2-001	685,70	685,70
132038	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004801/2021-2-001	685,70	685,70
132039	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004810/2021-2-001	406,00	406,00
132040	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004810/2021-2-001	406,00	406,00
132041	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004810/2021-2-001	406,00	406,00
132042	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004811/2021-2-001	553,20	553,20
132043	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004811/2021-2-001	553,20	553,20
132044	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004811/2021-2-001	553,20	553,20
132045	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004812/2021-2-001	1.223,80	1.223,80
132046	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004812/2021-2-001	1.223,80	1.223,80
132047	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004812/2021-2-001	1.223,80	1.223,80
132048	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004814/2021-2-001	25,00	25,00
132049	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004814/2021-2-001	25,00	25,00
132050	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004814/2021-2-001	25,00	25,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132117	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004850/2021-2-001	1.000,15	1.000,15
132118	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004850/2021-2-001	1.000,15	1.000,15
132119	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004850/2021-2-001	1.000,15	1.000,15
132120	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004851/2021-2-001	137,10	137,10
132121	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004851/2021-2-001	137,10	137,10
132122	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004851/2021-2-001	137,10	137,10
132123	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004852/2021-2-001	182,80	182,80
132124	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004852/2021-2-001	182,80	182,80
132125	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004852/2021-2-001	182,80	182,80
132126	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004853/2021-2-001	91,40	91,40
132127	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004853/2021-2-001	91,40	91,40
132128	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004853/2021-2-001	91,40	91,40
132129	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004854/2021-2-001	137,10	137,10
132130	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004854/2021-2-001	137,10	137,10
132131	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004854/2021-2-001	137,10	137,10
132132	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004855/2021-2-001	137,10	137,10
132133	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004855/2021-2-001	137,10	137,10
132134	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004855/2021-2-001	137,10	137,10
132135	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004856/2021-2-001	182,80	182,80
132136	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004856/2021-2-001	182,80	182,80
132137	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004856/2021-2-001	182,80	182,80
132138	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004857/2021-2-001	91,40	91,40
132139	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004857/2021-2-001	91,40	91,40
132140	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004857/2021-2-001	91,40	91,40
132141	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004858/2021-2-001	36,56	36,56
132142	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004858/2021-2-001	36,56	36,56
132143	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004858/2021-2-001	36,56	36,56
132144	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004859/2021-2-001	206,08	206,08
132145	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004859/2021-2-001	206,08	206,08
132146	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004859/2021-2-001	206,08	206,08
132147	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004860/2021-2-001	133,50	133,50
132148	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004860/2021-2-001	133,50	133,50
132149	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004860/2021-2-001	133,50	133,50
132150	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004861/2021-2-001	152,46	152,46
132151	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004861/2021-2-001	152,46	152,46
132152	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004861/2021-2-001	152,46	152,46
132153	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004862/2021-2-001	96,00	96,00
132154	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004862/2021-2-001	96,00	96,00
132155	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004862/2021-2-001	96,00	96,00
132156	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004863/2021-2-001	173,47	173,47
132157	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004863/2021-2-001	173,47	173,47
132158	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004863/2021-2-001	173,47	173,47
132159	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004864/2021-2-001	365,41	365,41
132160	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004864/2021-2-001	365,41	365,41
132161	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004864/2021-2-001	365,41	365,41
132162	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004865/2021-2-001	472,38	472,38
132163	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004865/2021-2-001	472,38	472,38
132164	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004865/2021-2-001	472,38	472,38
132165	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004866/2021-2-001	1.542,42	1.542,42
132166	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004866/2021-2-001	1.542,42	1.542,42
132167	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004866/2021-2-001	1.542,42	1.542,42
132168	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004867/2021-2-001	955,96	955,96
132169	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004867/2021-2-001	955,96	955,96
132170	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004867/2021-2-001	955,96	955,96
132171	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004868/2021-2-001	438,04	438,04
132172	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004868/2021-2-001	438,04	438,04
132173	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004868/2021-2-001	438,04	438,04
132174	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004869/2021-2-001	642,80	642,80
132175	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004869/2021-2-001	642,80	642,80
132176	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004869/2021-2-001	642,80	642,80
132177	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004870/2021-2-001	444,40	444,40
132178	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004870/2021-2-001	444,40	444,40
132179	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004870/2021-2-001	444,40	444,40
132180	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004871/2021-2-001	145,60	145,60
132181	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004871/2021-2-001	145,60	145,60
132182	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004871/2021-2-001	145,60	145,60



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
132183	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004872/2021-2-001	196,50	196,50
132184	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004872/2021-2-001	196,50	196,50
132185	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004872/2021-2-001	196,50	196,50
132186	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004873/2021-2-001	311,60	311,60
132187	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004873/2021-2-001	311,60	311,60
132188	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004873/2021-2-001	311,60	311,60
132189	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004874/2021-2-001	461,10	461,10
132190	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004874/2021-2-001	461,10	461,10
132191	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004874/2021-2-001	461,10	461,10
132192	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004875/2021-2-001	109,80	109,80
132193	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004875/2021-2-001	109,80	109,80
132194	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004875/2021-2-001	109,80	109,80
132195	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004876/2021-2-001	109,80	109,80
132196	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004876/2021-2-001	109,80	109,80
132197	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004876/2021-2-001	109,80	109,80
132198	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004877/2021-2-001	219,60	219,60
132199	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004877/2021-2-001	219,60	219,60
132200	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004877/2021-2-001	219,60	219,60
132201	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004878/2021-2-001	329,40	329,40
132202	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004878/2021-2-001	329,40	329,40
132203	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004878/2021-2-001	329,40	329,40
132204	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004947/2021-2-001	1.746,41	1.746,41
132205	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004947/2021-2-001	1.746,41	1.746,41
132206	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004947/2021-2-001	1.746,41	1.746,41
132207	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004948/2021-2-001	401,59	401,59
132208	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004948/2021-2-001	401,59	401,59
132209	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004948/2021-2-001	401,59	401,59
132210	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004949/2021-2-001	348,80	348,80
132211	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004949/2021-2-001	348,80	348,80
132212	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004949/2021-2-001	348,80	348,80
132213	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004950/2021-2-001	506,32	506,32
132214	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004950/2021-2-001	506,32	506,32
132215	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004950/2021-2-001	506,32	506,32
132216	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004951/2021-2-001	621,68	621,68
132217	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004951/2021-2-001	621,68	621,68
132218	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004951/2021-2-001	621,68	621,68
132219	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004952/2021-2-001	954,53	954,53
132220	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004952/2021-2-001	954,53	954,53
132221	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004952/2021-2-001	954,53	954,53
132222	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004953/2021-2-001	5.917,95	5.917,95
132223	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004953/2021-2-001	5.917,95	5.917,95
132224	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004953/2021-2-001	5.917,95	5.917,95
132225	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004954/2021-2-001	4.939,45	4.939,45
132226	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004954/2021-2-001	4.939,45	4.939,45
132227	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004954/2021-2-001	4.939,45	4.939,45
132228	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004955/2021-2-001	161,56	161,56
132229	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004955/2021-2-001	161,56	161,56
132230	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004955/2021-2-001	161,56	161,56
132231	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004956/2021-2-001	218,27	218,27
132232	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004956/2021-2-001	218,27	218,27
132233	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004956/2021-2-001	218,27	218,27
132234	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004957/2021-2-001	1.878,86	1.878,86
132235	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004957/2021-2-001	1.878,86	1.878,86
132236	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004957/2021-2-001	1.878,86	1.878,86
132237	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004958/2021-2-001	105,91	105,91
132238	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004958/2021-2-001	105,91	105,91
132239	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004958/2021-2-001	105,91	105,91
132240	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004959/2021-2-001	511,70	511,70
132241	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004959/2021-2-001	511,70	511,70
132242	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004959/2021-2-001	511,70	511,70
132243	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004960/2021-2-001	5.532,22	5.532,22
132244	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004960/2021-2-001	5.532,22	5.532,22
132245	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004960/2021-2-001	5.532,22	5.532,22
132246	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004961/2021-2-001	1.367,84	1.367,84
132247	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004961/2021-2-001	1.367,84	1.367,84
132248	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004961/2021-2-001	1.367,84	1.367,84



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
132249	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004962/2021-2-001	690,55	690,55
132250	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004962/2021-2-001	690,55	690,55
132251	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004962/2021-2-001	690,55	690,55
132252	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004963/2021-2-001	1.201,85	1.201,85
132253	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004963/2021-2-001	1.201,85	1.201,85
132254	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004963/2021-2-001	1.201,85	1.201,85
132255	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005019/2021-2-001	189,44	189,44
132256	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005019/2021-2-001	189,44	189,44
132257	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005019/2021-2-001	189,44	189,44
132258	18/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005020/2021-2-001	31,35	31,35
132259	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005020/2021-2-001	31,35	31,35
132260	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005020/2021-2-001	31,35	31,35
132261	18/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005021/2021-2-001	700,00	700,00
132262	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005021/2021-2-001	700,00	700,00
132263	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005021/2021-2-001	700,00	700,00
132264	18/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005022/2021-2-001	700,00	700,00
132265	18/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005022/2021-2-001	700,00	700,00
132266	18/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005022/2021-2-001	700,00	700,00
132267	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	556,04	556,04
132268	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0001.	556,04	556,04
132269	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0001.	556,04	556,04
132270	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	10,76	10,76
132271	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0002.	10,76	10,76
132272	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0002.	10,76	10,76
132273	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	34.671,23	34.671,23
132274	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0003.	34.671,23	34.671,23
132275	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0003.	34.671,23	34.671,23
132276	18/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	18.754,89	18.754,89
132277	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0004.	18.754,89	18.754,89
132278	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0004.	18.754,89	18.754,89
132279	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	105,91	105,91
132280	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0005.	105,91	105,91
132281	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0005.	105,91	105,91
132282	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 454 e 209.	685,70	685,70
132283	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0006.	685,70	685,70
132284	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0006.	685,70	685,70
132285	18/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 554 e 647.	570,00	570,00
132286	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0007.	570,00	570,00
132287	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0007.	570,00	570,00
132288	18/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	38.746,03	38.746,03
132289	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0008.	38.746,03	38.746,03
132290	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0008.	38.746,03	38.746,03
132291	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 538 e 496.	3.306,33	3.306,33
132292	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0009.	3.306,33	3.306,33
132293	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0009.	3.306,33	3.306,33



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
132294	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 663 e 662.	348,80	348,80
132295	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0010.	348,80	348,80
132296	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0010.	348,80	348,80
132297	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	590,56	590,56
132298	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0011.	590,56	590,56
132299	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0011.	590,56	590,56
132300	18/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.020,94	3.020,94
132301	18/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0012.	3.020,94	3.020,94
132302	18/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2021 - Lcto 0012.	3.020,94	3.020,94
132303	18/08/2021	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.	5,00	5,00
132304	18/08/2021	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.	0,09	0,09
132305	18/08/2021	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.	0,67	0,67
132306	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
132307	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
132308	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
132309	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
132310	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
132311	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
132312	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
132313	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
132314	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
132315	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
132316	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
132317	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
132318	18/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
132319	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004586/2021	661,30	661,30
132320	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004587/2021	193,70	193,70
132321	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004588/2021	21,44	21,44
132322	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004589/2021	93,31	93,31
132323	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004590/2021	14,70	14,70
132324	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004591/2021	0,98	0,98
132325	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004592/2021	6,13	6,13
132326	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004593/2021	174,92	174,92
132327	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004594/2021	38,59	38,59
132328	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004595/2021	2,21	2,21
132329	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004596/2021	1,23	1,23
132330	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004597/2021	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132331	18/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004598/2021	2,45	2,45
Total Data:					790.429,28	790.429,28
Data: 19/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132332	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005024/2021-2.	146,01	146,01
132333	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005024/2021-2.	146,01	146,01
132334	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005024/2021-2.	146,01	146,01
132335	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005024/2021-2.	146,01	146,01
132336	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005025/2021-2.	15,00	15,00
132337	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005025/2021-2.	15,00	15,00
132338	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005025/2021-2.	15,00	15,00
132339	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005025/2021-2.	15,00	15,00
132340	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005026/2021-2.	494,99	494,99
132341	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005026/2021-2.	494,99	494,99
132342	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005026/2021-2.	494,99	494,99
132343	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005026/2021-2.	494,99	494,99
132344	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005027/2021-2.	622,00	622,00
132345	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005027/2021-2.	622,00	622,00
132346	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005027/2021-2.	622,00	622,00
132347	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005027/2021-2.	622,00	622,00
132348	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005028/2021-2.	314,00	314,00
132349	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005028/2021-2.	314,00	314,00
132350	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005028/2021-2.	314,00	314,00
132351	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005028/2021-2.	314,00	314,00
132352	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005029/2021-2.	140,00	140,00
132353	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005029/2021-2.	140,00	140,00
132354	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005029/2021-2.	140,00	140,00
132355	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005029/2021-2.	140,00	140,00
132356	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005030/2021-2.	10,45	10,45
132357	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005030/2021-2.	10,45	10,45
132358	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005030/2021-2.	10,45	10,45
132359	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005031/2021-2.	2.600,00	2.600,00
132360	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005031/2021-2.	2.600,00	2.600,00
132361	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005031/2021-2.	2.600,00	2.600,00
132362	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005031/2021-2.	2.600,00	2.600,00
132363	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005032/2021-2.	2.240,00	2.240,00
132364	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005032/2021-2.	2.240,00	2.240,00
132365	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005032/2021-2.	2.240,00	2.240,00
132366	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005032/2021-2.	2.240,00	2.240,00
132367	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005033/2021-2.	3,30	3,30
132368	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005033/2021-2.	3,30	3,30
132369	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005033/2021-2.	3,30	3,30
132370	19/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005033/2021-2.	3,30	3,30
132371	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005034/2021-2.	115,04	115,04
132372	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005034/2021-2.	115,04	115,04
132373	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005034/2021-2.	115,04	115,04
132374	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005035/2021-2.	224,02	224,02
132375	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005035/2021-2.	224,02	224,02
132376	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005035/2021-2.	224,02	224,02
132377	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005036/2021-2.	30,00	30,00
132378	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005036/2021-2.	30,00	30,00
132379	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005036/2021-2.	30,00	30,00
132380	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005037/2021-2.	30,00	30,00
132381	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005037/2021-2.	30,00	30,00
132382	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005037/2021-2.	30,00	30,00
132383	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005038/2021-2.	30,00	30,00
132384	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005038/2021-2.	30,00	30,00
132385	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005038/2021-2.	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
132386	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005039/2021-2.	30,00	30,00
132387	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005039/2021-2.	30,00	30,00
132388	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005039/2021-2.	30,00	30,00
132389	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005040/2021-2.	237,50	237,50
132390	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005040/2021-2.	237,50	237,50
132391	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005040/2021-2.	237,50	237,50
132392	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005040/2021-2.	237,50	237,50
132393	19/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005041/2021-2.	175,00	175,00
132394	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005041/2021-2.	175,00	175,00
132395	19/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005041/2021-2.	175,00	175,00
132396	19/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005041/2021-2.	175,00	175,00
132397	19/08/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2021-2-000002	304,00	304,00
132398	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2021-2-000002	304,00	304,00
132399	19/08/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004738/2021-2-000001	106,00	106,00
132400	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004738/2021-2-000001	106,00	106,00
132401	19/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2021-2-000001	525,00	525,00
132402	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2021-2-000001	525,00	525,00
132403	19/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2021-2-000001	237,50	237,50
132404	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2021-2-000001	237,50	237,50
132405	19/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005000/2021-2-000001	93,15	93,15
132406	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005000/2021-2-000001	93,15	93,15
132407	19/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005001/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
132408	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005001/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
132409	19/08/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005002/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
132410	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005002/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
132411	19/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005005/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
132412	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005005/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
132413	19/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005030/2021-2-000001	10,45	10,45
132414	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005030/2021-2-000001	10,45	10,45
132415	19/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005033/2021-2-000001	3,30	3,30
132416	19/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005033/2021-2-000001	3,30	3,30
132417	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003362/2021-2-002	304,00	304,00
132418	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003362/2021-2-002	304,00	304,00
132419	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004738/2021-2-001	106,00	106,00
132420	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004738/2021-2-001	106,00	106,00
132421	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004992/2021-2-001	525,00	525,00
132422	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004992/2021-2-001	525,00	525,00
132423	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004994/2021-2-001	237,50	237,50
132424	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004994/2021-2-001	237,50	237,50
132425	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005000/2021-2-001	93,15	93,15
132426	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005000/2021-2-001	93,15	93,15
132427	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005001/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
132428	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005001/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
132429	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005002/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
132430	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005002/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
132431	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005005/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
132432	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005005/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
132433	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005030/2021-2-001	10,45	10,45
132434	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005030/2021-2-001	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
132435	19/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005033/2021-2-001	3,30	3,30
132436	19/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005033/2021-2-001	3,30	3,30
132437	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003985/2021-2-001	2.849,68	2.849,68
132438	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003985/2021-2-001	2.849,68	2.849,68
132439	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003985/2021-2-001	2.849,68	2.849,68
132440	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004764/2021-2-001	64,00	64,00
132441	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004764/2021-2-001	64,00	64,00
132442	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004764/2021-2-001	64,00	64,00
132443	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004970/2021-2-001	296,40	296,40
132444	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004970/2021-2-001	296,40	296,40
132445	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004970/2021-2-001	296,40	296,40
132446	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004988/2021-2-001	104,13	104,13
132447	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004988/2021-2-001	104,13	104,13
132448	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004988/2021-2-001	104,13	104,13
132449	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004998/2021-2-001	131,46	131,46
132450	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004998/2021-2-001	131,46	131,46
132451	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004998/2021-2-001	131,46	131,46
132452	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004999/2021-2-001	300,00	300,00
132453	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004999/2021-2-001	300,00	300,00
132454	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004999/2021-2-001	300,00	300,00
132455	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005030/2021-2-001	10,45	10,45
132456	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005030/2021-2-001	10,45	10,45
132457	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005030/2021-2-001	10,45	10,45
132458	19/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005033/2021-2-001	3,30	3,30
132459	19/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005033/2021-2-001	3,30	3,30
132460	19/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005033/2021-2-001	3,30	3,30
132461	19/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.681,67	3.681,67
132462	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2021 - Lcto 0001.	3.681,67	3.681,67
132463	19/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2021 - Lcto 0001.	3.681,67	3.681,67
132464	19/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	74,45	74,45
132465	19/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2021 - Lcto 0002.	74,45	74,45
132466	19/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2021 - Lcto 0002.	74,45	74,45
132467	19/08/2021	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.	920,00	920,00
132468	19/08/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
Total Data:					165.702,05	165.702,05

Data: 20/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132469	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
132470	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
132471	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
132472	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
132473	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
132474	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132475	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
132476	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
132477	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
132478	20/08/2021	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
132479	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	60.549,57	60.549,57
132480	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	60.549,57	60.549,57
132481	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	60.549,57	60.549,57
132482	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	25.228,99	25.228,99
132483	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	25.228,99	25.228,99
132484	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	25.228,99	25.228,99
132485	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	15.137,39	15.137,39
132486	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	15.137,39	15.137,39
132487	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	15.137,39	15.137,39
132488	20/08/2021	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.	100.915,95	100.915,95
132489	20/08/2021	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.	20.183,18	20.183,18
132490	20/08/2021	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.	20.183,18	20.183,18
132491	20/08/2021	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.	20.183,18	20.183,18
132492	20/08/2021	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.	20.183,18	20.183,18
132493	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	27,32	27,32
132494	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	27,32	27,32
132495	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	27,32	27,32
132496	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,38	11,38



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
132497	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,38	11,38
132498	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,38	11,38
132499	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,83	6,83
132500	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,83	6,83
132501	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,83	6,83
132502	20/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	45,53	45,53
132503	20/08/2021	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.	9,10	9,10
132504	20/08/2021	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.	9,10	9,10
132505	20/08/2021	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.	9,10	9,10
132506	20/08/2021	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.	9,10	9,10
132507	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
132508	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
132509	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
132510	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
132511	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
132512	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
132513	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
132514	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
132515	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
132516	20/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
132517	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/08/2021 - lcto 000007 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
132518	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
132519	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
132520	20/08/2021	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
132521	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	805,60	805,60
132522	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	805,60	805,60
132523	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	805,60	805,60
132524	20/08/2021	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.	805,60	805,60
132525	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,11	16,11
132526	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,11	16,11
132527	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,11	16,11
132528	20/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	16,11	16,11
132529	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,11	16,11
132530	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,11	16,11
132531	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 20/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,11	16,11
132532	20/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	16,11	16,11
132533	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	547,47	547,47
132534	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	547,47	547,47
132535	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	547,47	547,47
132536	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	228,12	228,12
132537	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	228,12	228,12
132538	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	228,12	228,12
132539	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	136,87	136,87
132540	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	136,87	136,87



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
132541	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	136,87	136,87
132542	20/08/2021	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.	912,46	912,46
132543	20/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	182,49	182,49
132544	20/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	182,49	182,49
132545	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	182,49	182,49
132546	20/08/2021	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.	182,49	182,49
132547	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.039,52	3.039,52
132548	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.039,52	3.039,52
132549	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.039,52	3.039,52
132550	20/08/2021	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.	3.039,52	3.039,52
132551	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,36	12,36
132552	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,36	12,36
132553	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,36	12,36
132554	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,14	5,14
132555	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,14	5,14
132556	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,14	5,14
132557	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,08	3,08
132558	20/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,08	3,08
132559	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,08	3,08
132560	20/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	20,58	20,58
132561	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005042/2021-2.	30,00	30,00
132562	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005042/2021-2.	30,00	30,00
132563	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005042/2021-2.	30,00	30,00
132564	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005043/2021-2.	100,00	100,00
132565	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005043/2021-2.	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
132566	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005043/2021-2.	100,00	100,00
132567	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005044/2021-2.	30,00	30,00
132568	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005044/2021-2.	30,00	30,00
132569	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005044/2021-2.	30,00	30,00
132570	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005045/2021-2.	30,00	30,00
132571	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005045/2021-2.	30,00	30,00
132572	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005045/2021-2.	30,00	30,00
132573	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005046/2021-2.	30,00	30,00
132574	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005046/2021-2.	30,00	30,00
132575	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005046/2021-2.	30,00	30,00
132576	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005047/2021-2.	30,00	30,00
132577	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005047/2021-2.	30,00	30,00
132578	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005047/2021-2.	30,00	30,00
132579	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005048/2021-2.	30,00	30,00
132580	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005048/2021-2.	30,00	30,00
132581	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005048/2021-2.	30,00	30,00
132582	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005049/2021-2.	30,00	30,00
132583	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005049/2021-2.	30,00	30,00
132584	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005049/2021-2.	30,00	30,00
132585	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005050/2021-2.	30,00	30,00
132586	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005050/2021-2.	30,00	30,00
132587	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005050/2021-2.	30,00	30,00
132588	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005051/2021-2.	30,00	30,00
132589	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005051/2021-2.	30,00	30,00
132590	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005051/2021-2.	30,00	30,00
132591	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005052/2021-2.	30,00	30,00
132592	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005052/2021-2.	30,00	30,00
132593	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005052/2021-2.	30,00	30,00
132594	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005053/2021-2.	30,00	30,00
132595	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005053/2021-2.	30,00	30,00
132596	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005053/2021-2.	30,00	30,00
132597	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005054/2021-2.	7.992,60	7.992,60
132598	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005054/2021-2.	7.992,60	7.992,60
132599	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005054/2021-2.	7.992,60	7.992,60
132600	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005054/2021-2.	7.992,60	7.992,60
132601	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005055/2021-2.	27,90	27,90
132602	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005055/2021-2.	27,90	27,90
132603	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005055/2021-2.	27,90	27,90
132604	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005055/2021-2.	27,90	27,90
132605	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005056/2021-2.	55,80	55,80
132606	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005056/2021-2.	55,80	55,80
132607	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005056/2021-2.	55,80	55,80
132608	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005056/2021-2.	55,80	55,80
132609	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005057/2021-2.	669,60	669,60
132610	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005057/2021-2.	669,60	669,60
132611	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005057/2021-2.	669,60	669,60
132612	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005057/2021-2.	669,60	669,60
132613	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005058/2021-2.	1.088,10	1.088,10
132614	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005058/2021-2.	1.088,10	1.088,10
132615	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005058/2021-2.	1.088,10	1.088,10
132616	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005058/2021-2.	1.088,10	1.088,10
132617	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005059/2021-2.	2.120,40	2.120,40
132618	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005059/2021-2.	2.120,40	2.120,40
132619	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005059/2021-2.	2.120,40	2.120,40
132620	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005059/2021-2.	2.120,40	2.120,40
132621	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005060/2021-2.	1.724,00	1.724,00
132622	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005060/2021-2.	1.724,00	1.724,00
132623	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005060/2021-2.	1.724,00	1.724,00
132624	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005060/2021-2.	1.724,00	1.724,00
132625	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005061/2021-2.	162,00	162,00
132626	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005061/2021-2.	162,00	162,00



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
132627	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005061/2021-2.	162,00	162,00
132628	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005061/2021-2.	162,00	162,00
132629	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005062/2021-2.	175,00	175,00
132630	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005062/2021-2.	175,00	175,00
132631	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005062/2021-2.	175,00	175,00
132632	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005062/2021-2.	175,00	175,00
132633	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005063/2021-2.	214,00	214,00
132634	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005063/2021-2.	214,00	214,00
132635	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005063/2021-2.	214,00	214,00
132636	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005063/2021-2.	214,00	214,00
132637	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005064/2021-2.	301,50	301,50
132638	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005064/2021-2.	301,50	301,50
132639	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005064/2021-2.	301,50	301,50
132640	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005064/2021-2.	301,50	301,50
132641	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005065/2021-2.	273,00	273,00
132642	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005065/2021-2.	273,00	273,00
132643	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005065/2021-2.	273,00	273,00
132644	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005065/2021-2.	273,00	273,00
132645	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005066/2021-2.	474,50	474,50
132646	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005066/2021-2.	474,50	474,50
132647	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005066/2021-2.	474,50	474,50
132648	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005066/2021-2.	474,50	474,50
132649	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005067/2021-2.	218,00	218,00
132650	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005067/2021-2.	218,00	218,00
132651	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005067/2021-2.	218,00	218,00
132652	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005067/2021-2.	218,00	218,00
132653	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005068/2021-2.	315,00	315,00
132654	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005068/2021-2.	315,00	315,00
132655	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005068/2021-2.	315,00	315,00
132656	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005068/2021-2.	315,00	315,00
132657	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005069/2021-2.	1.225,60	1.225,60
132658	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005069/2021-2.	1.225,60	1.225,60
132659	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005069/2021-2.	1.225,60	1.225,60
132660	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005069/2021-2.	1.225,60	1.225,60
132661	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005070/2021-2.	730,40	730,40
132662	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005070/2021-2.	730,40	730,40
132663	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005070/2021-2.	730,40	730,40
132664	20/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005070/2021-2.	730,40	730,40
132665	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005071/2021-2.	2.872,96	2.872,96
132666	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005071/2021-2.	2.872,96	2.872,96
132667	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005071/2021-2.	2.872,96	2.872,96
132668	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005071/2021-2.	2.872,96	2.872,96
132669	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005072/2021-2.	4.424,08	4.424,08
132670	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005072/2021-2.	4.424,08	4.424,08
132671	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005072/2021-2.	4.424,08	4.424,08
132672	20/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005072/2021-2.	4.424,08	4.424,08
132673	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005073/2021-2.	73,15	73,15
132674	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005073/2021-2.	73,15	73,15
132675	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005073/2021-2.	73,15	73,15
132676	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005074/2021-2.	10,45	10,45
132677	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005074/2021-2.	10,45	10,45
132678	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005074/2021-2.	10,45	10,45
132679	20/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005075/2021-2.	1.009,15	1.009,15
132680	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005075/2021-2.	1.009,15	1.009,15
132681	20/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005075/2021-2.	1.009,15	1.009,15
132682	20/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2021-2-000002	145,00	145,00



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
132683	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2021-2-000002	145,00	145,00
132684	20/08/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004739/2021-2-000001	622,47	622,47
132685	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004739/2021-2-000001	622,47	622,47
132686	20/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004781/2021-2-000001	81,70	81,70
132687	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004781/2021-2-000001	81,70	81,70
132688	20/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004795/2021-2-000001	5,96	5,96
132689	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004795/2021-2-000001	5,96	5,96
132690	20/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004797/2021-2-000001	123,60	123,60
132691	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004797/2021-2-000001	123,60	123,60
132692	20/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004802/2021-2-000001	66,70	66,70
132693	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004802/2021-2-000001	66,70	66,70
132694	20/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004806/2021-2-000001	104,10	104,10
132695	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004806/2021-2-000001	104,10	104,10
132696	20/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004807/2021-2-000001	43,93	43,93
132697	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004807/2021-2-000001	43,93	43,93
132698	20/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004808/2021-2-000001	62,42	62,42
132699	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004808/2021-2-000001	62,42	62,42
132700	20/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004891/2021-2-000001	620,00	620,00
132701	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004891/2021-2-000001	620,00	620,00
132702	20/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004893/2021-2-000001	620,00	620,00
132703	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004893/2021-2-000001	620,00	620,00
132704	20/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004974/2021-2-000001	2.532,81	2.532,81
132705	20/08/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005004/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
132706	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005004/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
132707	20/08/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005027/2021-2-000001	622,00	622,00
132708	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005027/2021-2-000001	622,00	622,00
132709	20/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005034/2021-2-000001	115,04	115,04
132710	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005034/2021-2-000001	115,04	115,04
132711	20/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005035/2021-2-000001	224,02	224,02
132712	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005035/2021-2-000001	224,02	224,02
132713	20/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005040/2021-2-000001	237,50	237,50
132714	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005040/2021-2-000001	237,50	237,50
132715	20/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005041/2021-2-000001	175,00	175,00
132716	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005041/2021-2-000001	175,00	175,00
132717	20/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005065/2021-2-000001	273,00	273,00
132718	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005065/2021-2-000001	273,00	273,00
132719	20/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005066/2021-2-000001	474,50	474,50



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
132720	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005066/2021-2-000001	474,50	474,50
132721	20/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005067/2021-2-000001	218,00	218,00
132722	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005067/2021-2-000001	218,00	218,00
132723	20/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005068/2021-2-000001	315,00	315,00
132724	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005068/2021-2-000001	315,00	315,00
132725	20/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005069/2021-2-000001	1.225,60	1.225,60
132726	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005069/2021-2-000001	1.225,60	1.225,60
132727	20/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005070/2021-2-000001	730,40	730,40
132728	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005070/2021-2-000001	730,40	730,40
132729	20/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005071/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
132730	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005071/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
132731	20/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005073/2021-2-000001	73,15	73,15
132732	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005073/2021-2-000001	73,15	73,15
132733	20/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005074/2021-2-000001	10,45	10,45
132734	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005074/2021-2-000001	10,45	10,45
132735	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004223/2021-2-002	145,00	145,00
132736	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004223/2021-2-002	145,00	145,00
132737	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004739/2021-2-001	622,47	622,47
132738	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004739/2021-2-001	622,47	622,47
132739	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004781/2021-2-001	81,70	81,70
132740	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004781/2021-2-001	81,70	81,70
132741	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004795/2021-2-001	5,96	5,96
132742	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004795/2021-2-001	5,96	5,96
132743	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004797/2021-2-001	123,60	123,60
132744	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004797/2021-2-001	123,60	123,60
132745	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004802/2021-2-001	66,70	66,70
132746	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004802/2021-2-001	66,70	66,70
132747	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004806/2021-2-001	104,10	104,10
132748	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004806/2021-2-001	104,10	104,10
132749	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004807/2021-2-001	43,93	43,93
132750	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004807/2021-2-001	43,93	43,93
132751	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004808/2021-2-001	62,42	62,42
132752	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004808/2021-2-001	62,42	62,42
132753	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004891/2021-2-001	620,00	620,00
132754	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004891/2021-2-001	620,00	620,00
132755	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004893/2021-2-001	620,00	620,00
132756	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004893/2021-2-001	620,00	620,00
132757	20/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004974/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
132758	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004974/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
132759	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004974/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
132760	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005004/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
132761	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005004/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
132762	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005027/2021-2-001	622,00	622,00
132763	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005027/2021-2-001	622,00	622,00
132764	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005034/2021-2-001	115,04	115,04
132765	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005034/2021-2-001	115,04	115,04
132766	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005035/2021-2-001	224,02	224,02
132767	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005035/2021-2-001	224,02	224,02
132768	20/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005036/2021-2-001	30,00	30,00
132769	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005036/2021-2-001	30,00	30,00
132770	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005036/2021-2-001	30,00	30,00
132771	20/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005037/2021-2-001	30,00	30,00
132772	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005037/2021-2-001	30,00	30,00
132773	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005037/2021-2-001	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
132774	20/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005038/2021-2-001	30,00	30,00
132775	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005038/2021-2-001	30,00	30,00
132776	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005038/2021-2-001	30,00	30,00
132777	20/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005039/2021-2-001	30,00	30,00
132778	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005039/2021-2-001	30,00	30,00
132779	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005039/2021-2-001	30,00	30,00
132780	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005040/2021-2-001	237,50	237,50
132781	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005040/2021-2-001	237,50	237,50
132782	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005041/2021-2-001	175,00	175,00
132783	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005041/2021-2-001	175,00	175,00
132784	20/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005042/2021-2-001	30,00	30,00
132785	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005042/2021-2-001	30,00	30,00
132786	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005042/2021-2-001	30,00	30,00
132787	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005065/2021-2-001	273,00	273,00
132788	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005065/2021-2-001	273,00	273,00
132789	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005066/2021-2-001	474,50	474,50
132790	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005066/2021-2-001	474,50	474,50
132791	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005067/2021-2-001	218,00	218,00
132792	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005067/2021-2-001	218,00	218,00
132793	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005068/2021-2-001	315,00	315,00
132794	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005068/2021-2-001	315,00	315,00
132795	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005069/2021-2-001	1.225,60	1.225,60
132796	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005069/2021-2-001	1.225,60	1.225,60
132797	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005070/2021-2-001	730,40	730,40
132798	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005070/2021-2-001	730,40	730,40
132799	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005071/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
132800	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005071/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
132801	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005073/2021-2-001	73,15	73,15
132802	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005073/2021-2-001	73,15	73,15
132803	20/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005074/2021-2-001	10,45	10,45
132804	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005074/2021-2-001	10,45	10,45
132805	20/08/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005075/2021-2-001	1.009,15	1.009,15
132806	20/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005075/2021-2-001	1.009,15	1.009,15
132807	20/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005075/2021-2-001	1.009,15	1.009,15
132808	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003206/2021-2-002	19,45	19,45
132809	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003206/2021-2-002	19,45	19,45
132810	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003206/2021-2-002	19,45	19,45
132811	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003982/2021-2-001	150,00	150,00
132812	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003982/2021-2-001	150,00	150,00
132813	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003982/2021-2-001	150,00	150,00
132814	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004507/2021-2-001	476,75	476,75
132815	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004507/2021-2-001	476,75	476,75
132816	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004507/2021-2-001	476,75	476,75
132817	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004572/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
132818	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004572/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
132819	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004572/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
132820	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004577/2021-2-001	845,00	845,00
132821	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004577/2021-2-001	845,00	845,00
132822	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004577/2021-2-001	845,00	845,00
132823	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004601/2021-2-001	6.200,00	6.200,00
132824	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004601/2021-2-001	6.200,00	6.200,00
132825	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004601/2021-2-001	6.200,00	6.200,00
132826	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004604/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
132827	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004604/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
132828	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004604/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
132829	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004642/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
132830	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004642/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
132831	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004642/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
132832	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004703/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
132833	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004703/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
132834	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004703/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
132835	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/08/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
132836	20/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/08/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2021-2-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
132837	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/08/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
132838	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004716/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
132839	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004716/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
132840	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004716/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
132841	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004739/2021-2-001	622,47	622,47
132842	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004739/2021-2-001	622,47	622,47
132843	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004739/2021-2-001	622,47	622,47
132844	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004790/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
132845	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004790/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
132846	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004790/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
132847	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004791/2021-2-001	706,00	706,00
132848	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004791/2021-2-001	706,00	706,00
132849	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004791/2021-2-001	706,00	706,00
132850	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004800/2021-2-001	712,50	712,50
132851	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004800/2021-2-001	712,50	712,50
132852	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004800/2021-2-001	712,50	712,50
132853	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004849/2021-2-001	960,00	960,00
132854	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004849/2021-2-001	960,00	960,00
132855	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004849/2021-2-001	960,00	960,00
132856	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004964/2021-2-001	30,00	30,00
132857	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004964/2021-2-001	30,00	30,00
132858	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004964/2021-2-001	30,00	30,00
132859	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004967/2021-2-001	30,00	30,00
132860	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004967/2021-2-001	30,00	30,00
132861	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004967/2021-2-001	30,00	30,00
132862	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004968/2021-2-001	30,00	30,00
132863	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004968/2021-2-001	30,00	30,00
132864	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004968/2021-2-001	30,00	30,00
132865	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004969/2021-2-001	30,00	30,00
132866	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004969/2021-2-001	30,00	30,00
132867	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004969/2021-2-001	30,00	30,00
132868	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004971/2021-2-001	38,09	38,09
132869	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004971/2021-2-001	38,09	38,09
132870	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004971/2021-2-001	38,09	38,09
132871	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004972/2021-2-001	242,22	242,22
132872	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004972/2021-2-001	242,22	242,22
132873	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004972/2021-2-001	242,22	242,22
132874	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004973/2021-2-001	178,98	178,98
132875	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004973/2021-2-001	178,98	178,98
132876	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004973/2021-2-001	178,98	178,98
132877	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004976/2021-2-001	555,00	555,00
132878	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004976/2021-2-001	555,00	555,00
132879	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004976/2021-2-001	555,00	555,00
132880	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004977/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
132881	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004977/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
132882	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004977/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
132883	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004978/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
132884	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004978/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
132885	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004978/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
132886	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004979/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
132887	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004979/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
132888	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004979/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
132889	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004980/2021-2-001	450,00	450,00
132890	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004980/2021-2-001	450,00	450,00
132891	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004980/2021-2-001	450,00	450,00
132892	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004981/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
132893	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004981/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
132894	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004981/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
132895	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004982/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
132896	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004982/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
132897	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004982/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
132898	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004983/2021-2-001	595,00	595,00
132899	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004983/2021-2-001	595,00	595,00
132900	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004983/2021-2-001	595,00	595,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132901	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005003/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
132902	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005003/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
132903	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005003/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
132904	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005006/2021-2-001	80,37	80,37
132905	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005006/2021-2-001	80,37	80,37
132906	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005006/2021-2-001	80,37	80,37
132907	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005007/2021-2-001	30,96	30,96
132908	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005007/2021-2-001	30,96	30,96
132909	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005007/2021-2-001	30,96	30,96
132910	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005008/2021-2-001	30,17	30,17
132911	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005008/2021-2-001	30,17	30,17
132912	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005008/2021-2-001	30,17	30,17
132913	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005009/2021-2-001	350,87	350,87
132914	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005009/2021-2-001	350,87	350,87
132915	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005009/2021-2-001	350,87	350,87
132916	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005010/2021-2-001	95,78	95,78
132917	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005010/2021-2-001	95,78	95,78
132918	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005010/2021-2-001	95,78	95,78
132919	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005011/2021-2-001	230,23	230,23
132920	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005011/2021-2-001	230,23	230,23
132921	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005011/2021-2-001	230,23	230,23
132922	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005012/2021-2-001	20,32	20,32
132923	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005012/2021-2-001	20,32	20,32
132924	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005012/2021-2-001	20,32	20,32
132925	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005013/2021-2-001	781,52	781,52
132926	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005013/2021-2-001	781,52	781,52
132927	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005013/2021-2-001	781,52	781,52
132928	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005014/2021-2-001	60,89	60,89
132929	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005014/2021-2-001	60,89	60,89
132930	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005014/2021-2-001	60,89	60,89
132931	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005015/2021-2-001	650,19	650,19
132932	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005015/2021-2-001	650,19	650,19
132933	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005015/2021-2-001	650,19	650,19
132934	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005016/2021-2-001	40,58	40,58
132935	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005016/2021-2-001	40,58	40,58
132936	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005016/2021-2-001	40,58	40,58
132937	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005023/2021-2-001	10.943,86	10.943,86
132938	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005023/2021-2-001	10.943,86	10.943,86
132939	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005023/2021-2-001	10.943,86	10.943,86
132940	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005073/2021-2-001	73,15	73,15
132941	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005073/2021-2-001	73,15	73,15
132942	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005073/2021-2-001	73,15	73,15
132943	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005074/2021-2-001	10,45	10,45
132944	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005074/2021-2-001	10,45	10,45
132945	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005074/2021-2-001	10,45	10,45
132946	20/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005075/2021-2-001	1.009,15	1.009,15
132947	20/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005075/2021-2-001	1.009,15	1.009,15
132948	20/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005075/2021-2-001	1.009,15	1.009,15
132949	20/08/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/08/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
132950	20/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/08/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72
132951	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 201.	593,11	593,11
132952	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0001.	593,11	593,11
132953	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0001.	593,11	593,11
132954	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,00	5,00
132955	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0002.	5,00	5,00
132956	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0002.	5,00	5,00
132957	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.045,79	5.045,79
132958	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0003.	5.045,79	5.045,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132959	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0003.	5.045,79	5.045,79
132960	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	15.137,38	15.137,38
132961	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0004.	15.137,38	15.137,38
132962	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0004.	15.137,38	15.137,38
132963	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	136,86	136,86
132964	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0005.	136,86	136,86
132965	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0005.	136,86	136,86
132966	20/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	12.083,34	12.083,34
132967	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0006.	12.083,34	12.083,34
132968	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0006.	12.083,34	12.083,34
132969	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.600,45	1.600,45
132970	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0007.	1.600,45	1.600,45
132971	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0007.	1.600,45	1.600,45
132972	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	998,59	998,59
132973	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0008.	998,59	998,59
132974	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0008.	998,59	998,59
132975	20/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.045,79	5.045,79
132976	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0009.	5.045,79	5.045,79
132977	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0009.	5.045,79	5.045,79
132978	20/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.039,52	3.039,52
132979	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0010.	3.039,52	3.039,52
132980	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0010.	3.039,52	3.039,52
132981	20/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.786,83	13.786,83
132982	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0011.	13.786,83	13.786,83
132983	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0011.	13.786,83	13.786,83
132984	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 663 e 662.	230,23	230,23
132985	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0012.	230,23	230,23
132986	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0012.	230,23	230,23
132987	20/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	19,45	19,45
132988	20/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0013.	19,45	19,45
132989	20/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2021 - Lcto 0013.	19,45	19,45
132990	20/08/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	3.807,90	3.807,90
132991	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	5.536,05	5.536,05
132992	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
132993	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	170,34	170,34



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
132994	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	170,34	170,34
132995	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
132996	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	170,34	170,34
132997	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
132998	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
132999	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133000	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133001	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133002	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133003	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133004	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133005	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133006	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133007	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133008	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133009	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133010	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133011	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133012	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133013	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133014	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133015	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133016	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133017	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133018	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
133019	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
133020	20/08/2021	1.2.3.1.1.05.03	4.6.1.1.1.01.05	Pela valorização do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	14.950,00	14.950,00
133021	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	13.800,00	13.800,00
133022	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133023	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	300,00	300,00
133024	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	300,00	300,00
133025	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133026	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	300,00	300,00
133027	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133028	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133029	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133030	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133031	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133032	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133033	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133034	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133035	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133036	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133037	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133038	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133039	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133040	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133041	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133042	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133043	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133044	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133045	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133046	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133047	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133048	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133049	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
133050	20/08/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Pela desvalorização do bem 004116-TRATOR.	5.342,75	5.342,75
133051	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	212,58	212,58
133052	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133053	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133054	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133055	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133056	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133057	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133058	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133059	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133060	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133061	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133062	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133063	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29



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
133064	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133065	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133066	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133067	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133068	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133069	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133070	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133071	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133072	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133073	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133074	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
133075	20/08/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	8.544,35	8.544,35
133076	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
133077	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
133078	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
133079	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
133080	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
133081	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
133082	20/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
133083	20/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 37584276000174 , empenho número 004974/2021	2.532,81	2.532,81
133084	20/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 37584276000174 , empenho número 004974/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					1.104.368,09	1.104.368,09
Data: 23/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133085	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	362,50	362,50
133086	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	362,50	362,50
133087	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	362,50	362,50
133088	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	151,04	151,04
133089	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	151,04	151,04
133090	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	151,04	151,04



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
133091	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	90,62	90,62
133092	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	90,62	90,62
133093	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	90,62	90,62
133094	23/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	604,16	604,16
133095	23/08/2021	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.	120,83	120,83
133096	23/08/2021	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.	120,83	120,83
133097	23/08/2021	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.	120,83	120,83
133098	23/08/2021	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.	120,83	120,83
133099	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	96,95	96,95
133100	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	96,95	96,95
133101	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	96,95	96,95
133102	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	40,39	40,39
133103	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	40,39	40,39
133104	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	40,39	40,39
133105	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,23	24,23
133106	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,23	24,23
133107	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,23	24,23
133108	23/08/2021	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.	161,57	161,57
133109	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,06	0,06
133110	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,06	0,06
133111	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,06	0,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133112	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
133113	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
133114	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
133115	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
133116	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
133117	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
133118	23/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,09	0,09
133119	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,46	0,46
133120	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,46	0,46
133121	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,46	0,46
133122	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
133123	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
133124	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
133125	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,11	0,11
133126	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,11	0,11
133127	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,11	0,11
133128	23/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,75	0,75
133129	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	209,65	209,65
133130	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	209,65	209,65



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
133131	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	209,65	209,65
133132	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	87,34	87,34
133133	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	87,34	87,34
133134	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	87,34	87,34
133135	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,40	52,40
133136	23/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,40	52,40
133137	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,40	52,40
133138	23/08/2021	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.	349,39	349,39
133139	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005076/2021-2.	226,52	226,52
133140	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005076/2021-2.	226,52	226,52
133141	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005076/2021-2.	226,52	226,52
133142	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005077/2021-2.	89,00	89,00
133143	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005077/2021-2.	89,00	89,00
133144	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005077/2021-2.	89,00	89,00
133145	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005078/2021-2.	1.195,30	1.195,30
133146	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005078/2021-2.	1.195,30	1.195,30
133147	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005078/2021-2.	1.195,30	1.195,30
133148	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005079/2021-2.	80,00	80,00
133149	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005079/2021-2.	80,00	80,00
133150	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005079/2021-2.	80,00	80,00
133151	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005080/2021-2.	569,00	569,00
133152	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005080/2021-2.	569,00	569,00
133153	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005080/2021-2.	569,00	569,00
133154	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005081/2021-2.	372,00	372,00
133155	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005081/2021-2.	372,00	372,00
133156	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005081/2021-2.	372,00	372,00
133157	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005081/2021-2.	372,00	372,00
133158	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005082/2021-2.	248,00	248,00
133159	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005082/2021-2.	248,00	248,00
133160	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005082/2021-2.	248,00	248,00
133161	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005082/2021-2.	248,00	248,00
133162	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005083/2021-2.	30,00	30,00
133163	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005083/2021-2.	30,00	30,00
133164	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005083/2021-2.	30,00	30,00
133165	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005083/2021-2.	30,00	30,00
133166	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005084/2021-2.	30,00	30,00
133167	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005084/2021-2.	30,00	30,00
133168	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005084/2021-2.	30,00	30,00
133169	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005084/2021-2.	30,00	30,00
133170	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005085/2021-2.	30,00	30,00
133171	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005085/2021-2.	30,00	30,00
133172	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005085/2021-2.	30,00	30,00
133173	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005085/2021-2.	30,00	30,00
133174	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005086/2021-2.	1.100,00	1.100,00



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
133175	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005086/2021-2.	1.100,00	1.100,00
133176	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005086/2021-2.	1.100,00	1.100,00
133177	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005086/2021-2.	1.100,00	1.100,00
133178	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005087/2021-2.	258,70	258,70
133179	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005087/2021-2.	258,70	258,70
133180	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005087/2021-2.	258,70	258,70
133181	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005088/2021-2.	450,30	450,30
133182	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005088/2021-2.	450,30	450,30
133183	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005088/2021-2.	450,30	450,30
133184	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005088/2021-2.	450,30	450,30
133185	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005089/2021-2.	60,00	60,00
133186	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005089/2021-2.	60,00	60,00
133187	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005089/2021-2.	60,00	60,00
133188	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005089/2021-2.	60,00	60,00
133189	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005090/2021-2.	30,00	30,00
133190	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005090/2021-2.	30,00	30,00
133191	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005090/2021-2.	30,00	30,00
133192	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005090/2021-2.	30,00	30,00
133193	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005091/2021-2.	45,00	45,00
133194	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005091/2021-2.	45,00	45,00
133195	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005091/2021-2.	45,00	45,00
133196	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005091/2021-2.	45,00	45,00
133197	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005092/2021-2.	2.800,17	2.800,17
133198	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005092/2021-2.	2.800,17	2.800,17
133199	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005092/2021-2.	2.800,17	2.800,17
133200	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005093/2021-2.	30,00	30,00
133201	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005093/2021-2.	30,00	30,00
133202	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005093/2021-2.	30,00	30,00
133203	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005094/2021-2.	30,00	30,00
133204	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005094/2021-2.	30,00	30,00
133205	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005094/2021-2.	30,00	30,00
133206	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005095/2021-2.	30,00	30,00
133207	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005095/2021-2.	30,00	30,00
133208	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005095/2021-2.	30,00	30,00
133209	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005096/2021-2.	30,00	30,00
133210	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005096/2021-2.	30,00	30,00
133211	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005096/2021-2.	30,00	30,00
133212	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005097/2021-2.	30,00	30,00
133213	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005097/2021-2.	30,00	30,00
133214	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005097/2021-2.	30,00	30,00
133215	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005098/2021-2.	27,00	27,00
133216	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005098/2021-2.	27,00	27,00
133217	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005098/2021-2.	27,00	27,00
133218	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005099/2021-2.	30,00	30,00
133219	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005099/2021-2.	30,00	30,00
133220	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005099/2021-2.	30,00	30,00
133221	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005100/2021-2.	30,00	30,00
133222	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005100/2021-2.	30,00	30,00
133223	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005100/2021-2.	30,00	30,00
133224	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005101/2021-2.	29,50	29,50
133225	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005101/2021-2.	29,50	29,50
133226	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005101/2021-2.	29,50	29,50
133227	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005102/2021-2.	29,00	29,00
133228	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005102/2021-2.	29,00	29,00
133229	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005102/2021-2.	29,00	29,00
133230	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005103/2021-2.	29,50	29,50
133231	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005103/2021-2.	29,50	29,50
133232	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005103/2021-2.	29,50	29,50
133233	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005104/2021-2.	60,00	60,00
133234	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005104/2021-2.	60,00	60,00
133235	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005104/2021-2.	60,00	60,00
133236	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005105/2021-2.	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
133237	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005105/2021-2.	30,00	30,00
133238	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005105/2021-2.	30,00	30,00
133239	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005106/2021-2.	10,45	10,45
133240	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005106/2021-2.	10,45	10,45
133241	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005106/2021-2.	10,45	10,45
133242	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005107/2021-2.	20,90	20,90
133243	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005107/2021-2.	20,90	20,90
133244	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005107/2021-2.	20,90	20,90
133245	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005108/2021-2.	9,90	9,90
133246	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005108/2021-2.	9,90	9,90
133247	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005108/2021-2.	9,90	9,90
133248	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005108/2021-2.	9,90	9,90
133249	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005109/2021-2.	30,00	30,00
133250	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005109/2021-2.	30,00	30,00
133251	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005109/2021-2.	30,00	30,00
133252	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005110/2021-2.	30,00	30,00
133253	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005110/2021-2.	30,00	30,00
133254	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005110/2021-2.	30,00	30,00
133255	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005111/2021-2.	30,00	30,00
133256	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005111/2021-2.	30,00	30,00
133257	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005111/2021-2.	30,00	30,00
133258	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005112/2021-2.	30,00	30,00
133259	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005112/2021-2.	30,00	30,00
133260	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005112/2021-2.	30,00	30,00
133261	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005113/2021-2.	30,00	30,00
133262	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005113/2021-2.	30,00	30,00
133263	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005113/2021-2.	30,00	30,00
133264	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005114/2021-2.	700,00	700,00
133265	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005114/2021-2.	700,00	700,00
133266	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005114/2021-2.	700,00	700,00
133267	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005115/2021-2.	700,00	700,00
133268	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005115/2021-2.	700,00	700,00
133269	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005115/2021-2.	700,00	700,00
133270	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005116/2021-2.	925,00	925,00
133271	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005116/2021-2.	925,00	925,00
133272	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005116/2021-2.	925,00	925,00
133273	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005116/2021-2.	925,00	925,00
133274	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005117/2021-2.	1.779,40	1.779,40
133275	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005117/2021-2.	1.779,40	1.779,40
133276	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005117/2021-2.	1.779,40	1.779,40
133277	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005117/2021-2.	1.779,40	1.779,40
133278	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005118/2021-2.	75,00	75,00
133279	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005118/2021-2.	75,00	75,00
133280	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005118/2021-2.	75,00	75,00
133281	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005118/2021-2.	75,00	75,00
133282	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005119/2021-2.	43,04	43,04
133283	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005119/2021-2.	43,04	43,04
133284	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005119/2021-2.	43,04	43,04
133285	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005119/2021-2.	43,04	43,04
133286	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005120/2021-2.	577,00	577,00
133287	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005120/2021-2.	577,00	577,00
133288	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005120/2021-2.	577,00	577,00
133289	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005120/2021-2.	577,00	577,00
133290	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005121/2021-2.	1.705,94	1.705,94
133291	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005121/2021-2.	1.705,94	1.705,94
133292	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005121/2021-2.	1.705,94	1.705,94
133293	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005121/2021-2.	1.705,94	1.705,94
133294	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005122/2021-2.	1.705,94	1.705,94
133295	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005122/2021-2.	1.705,94	1.705,94
133296	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005122/2021-2.	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
133297	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005122/2021-2.	1.705,94	1.705,94
133298	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005123/2021-2.	1.600,00	1.600,00
133299	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005123/2021-2.	1.600,00	1.600,00
133300	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005123/2021-2.	1.600,00	1.600,00
133301	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005123/2021-2.	1.600,00	1.600,00
133302	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005124/2021-2.	11.320,00	11.320,00
133303	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005124/2021-2.	11.320,00	11.320,00
133304	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005124/2021-2.	11.320,00	11.320,00
133305	23/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005124/2021-2.	11.320,00	11.320,00
133306	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005125/2021-2.	689,02	689,02
133307	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005125/2021-2.	689,02	689,02
133308	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005125/2021-2.	689,02	689,02
133309	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005126/2021-2.	320,00	320,00
133310	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005126/2021-2.	320,00	320,00
133311	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005126/2021-2.	320,00	320,00
133312	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005127/2021-2.	2.264,00	2.264,00
133313	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005127/2021-2.	2.264,00	2.264,00
133314	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005127/2021-2.	2.264,00	2.264,00
133315	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005128/2021-2.	341,18	341,18
133316	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005128/2021-2.	341,18	341,18
133317	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005128/2021-2.	341,18	341,18
133318	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005129/2021-2.	341,18	341,18
133319	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005129/2021-2.	341,18	341,18
133320	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005129/2021-2.	341,18	341,18
133321	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005130/2021-2.	794,00	794,00
133322	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005130/2021-2.	794,00	794,00
133323	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005130/2021-2.	794,00	794,00
133324	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005130/2021-2.	794,00	794,00
133325	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005131/2021-2.	794,00	794,00
133326	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005131/2021-2.	794,00	794,00
133327	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005131/2021-2.	794,00	794,00
133328	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005131/2021-2.	794,00	794,00
133329	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005132/2021-2.	283,85	283,85
133330	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005132/2021-2.	283,85	283,85
133331	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005132/2021-2.	283,85	283,85
133332	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005132/2021-2.	283,85	283,85
133333	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005133/2021-2.	283,85	283,85
133334	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005133/2021-2.	283,85	283,85
133335	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005133/2021-2.	283,85	283,85
133336	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005133/2021-2.	283,85	283,85
133337	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005134/2021-2.	794,00	794,00
133338	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005134/2021-2.	794,00	794,00
133339	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005134/2021-2.	794,00	794,00
133340	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005134/2021-2.	794,00	794,00
133341	23/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005135/2021-2.	396,00	396,00
133342	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005135/2021-2.	396,00	396,00
133343	23/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005135/2021-2.	396,00	396,00
133344	23/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005135/2021-2.	396,00	396,00
133345	23/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004766/2021-2-000001	52,50	52,50
133346	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004766/2021-2-000001	52,50	52,50
133347	23/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004769/2021-2-000001	72,75	72,75
133348	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004769/2021-2-000001	72,75	72,75
133349	23/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004798/2021-2-000001	105,00	105,00
133350	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004798/2021-2-000001	105,00	105,00



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
133351	23/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004804/2021-2-000001	92,14	92,14
133352	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004804/2021-2-000001	92,14	92,14
133353	23/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004881/2021-2-000001	4.980,00	4.980,00
133354	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004881/2021-2-000001	4.980,00	4.980,00
133355	23/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004882/2021-2-000001	5.045,00	5.045,00
133356	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004882/2021-2-000001	5.045,00	5.045,00
133357	23/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004888/2021-2-000001	3.699,00	3.699,00
133358	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004888/2021-2-000001	3.699,00	3.699,00
133359	23/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004895/2021-2-000001	1.798,00	1.798,00
133360	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004895/2021-2-000001	1.798,00	1.798,00
133361	23/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004928/2021-2-000001	940,00	940,00
133362	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004928/2021-2-000001	940,00	940,00
133363	23/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004929/2021-2-000001	940,00	940,00
133364	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004929/2021-2-000001	940,00	940,00
133365	23/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004930/2021-2-000001	2.820,00	2.820,00
133366	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004930/2021-2-000001	2.820,00	2.820,00
133367	23/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005057/2021-2-000001	669,60	669,60
133368	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005057/2021-2-000001	669,60	669,60
133369	23/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005062/2021-2-000001	175,00	175,00
133370	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005062/2021-2-000001	175,00	175,00
133371	23/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005092/2021-2-000001	2.800,17	2.800,17
133372	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005092/2021-2-000001	2.800,17	2.800,17
133373	23/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005106/2021-2-000001	10,45	10,45
133374	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005106/2021-2-000001	10,45	10,45
133375	23/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005107/2021-2-000001	20,90	20,90
133376	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005107/2021-2-000001	20,90	20,90
133377	23/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005108/2021-2-000001	9,90	9,90
133378	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005108/2021-2-000001	9,90	9,90
133379	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004766/2021-2-001	52,50	52,50
133380	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004766/2021-2-001	52,50	52,50
133381	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004769/2021-2-001	72,75	72,75
133382	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004769/2021-2-001	72,75	72,75
133383	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004798/2021-2-001	105,00	105,00
133384	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004798/2021-2-001	105,00	105,00
133385	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004804/2021-2-001	92,14	92,14
133386	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004804/2021-2-001	92,14	92,14
133387	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004881/2021-2-001	4.980,00	4.980,00
133388	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004881/2021-2-001	4.980,00	4.980,00
133389	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004882/2021-2-001	5.045,00	5.045,00
133390	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004882/2021-2-001	5.045,00	5.045,00
133391	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004888/2021-2-001	3.699,00	3.699,00
133392	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004888/2021-2-001	3.699,00	3.699,00
133393	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004895/2021-2-001	1.798,00	1.798,00
133394	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004895/2021-2-001	1.798,00	1.798,00



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
133395	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004928/2021-2-001	940,00	940,00
133396	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004928/2021-2-001	940,00	940,00
133397	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004929/2021-2-001	940,00	940,00
133398	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004929/2021-2-001	940,00	940,00
133399	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004930/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
133400	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004930/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
133401	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005057/2021-2-001	669,60	669,60
133402	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005057/2021-2-001	669,60	669,60
133403	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005062/2021-2-001	175,00	175,00
133404	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005062/2021-2-001	175,00	175,00
133405	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005092/2021-2-001	2.800,17	2.800,17
133406	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005092/2021-2-001	2.800,17	2.800,17
133407	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005106/2021-2-001	10,45	10,45
133408	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005106/2021-2-001	10,45	10,45
133409	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005107/2021-2-001	20,90	20,90
133410	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005107/2021-2-001	20,90	20,90
133411	23/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005108/2021-2-001	9,90	9,90
133412	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005108/2021-2-001	9,90	9,90
133413	23/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005114/2021-2-001	700,00	700,00
133414	23/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005114/2021-2-001	700,00	700,00
133415	23/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005114/2021-2-001	700,00	700,00
133416	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003362/2021-2-002	304,00	304,00
133417	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003362/2021-2-002	304,00	304,00
133418	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003362/2021-2-002	304,00	304,00
133419	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004126/2021-2-001	620,85	620,85
133420	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004126/2021-2-001	620,85	620,85
133421	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004126/2021-2-001	620,85	620,85
133422	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004223/2021-2-002	145,00	145,00
133423	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004223/2021-2-002	145,00	145,00
133424	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004223/2021-2-002	145,00	145,00
133425	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004738/2021-2-001	106,00	106,00
133426	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004738/2021-2-001	106,00	106,00
133427	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004738/2021-2-001	106,00	106,00
133428	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004781/2021-2-001	81,70	81,70
133429	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004781/2021-2-001	81,70	81,70
133430	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004781/2021-2-001	81,70	81,70
133431	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004795/2021-2-001	5,96	5,96
133432	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004795/2021-2-001	5,96	5,96
133433	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004795/2021-2-001	5,96	5,96
133434	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004802/2021-2-001	66,70	66,70
133435	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004802/2021-2-001	66,70	66,70
133436	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004802/2021-2-001	66,70	66,70
133437	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004806/2021-2-001	104,10	104,10
133438	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004806/2021-2-001	104,10	104,10
133439	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004806/2021-2-001	104,10	104,10
133440	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004807/2021-2-001	43,93	43,93
133441	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004807/2021-2-001	43,93	43,93
133442	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004807/2021-2-001	43,93	43,93
133443	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004808/2021-2-001	62,42	62,42
133444	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004808/2021-2-001	62,42	62,42
133445	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004808/2021-2-001	62,42	62,42
133446	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004891/2021-2-001	620,00	620,00
133447	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004891/2021-2-001	620,00	620,00
133448	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004891/2021-2-001	620,00	620,00
133449	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004893/2021-2-001	620,00	620,00
133450	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004893/2021-2-001	620,00	620,00
133451	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004893/2021-2-001	620,00	620,00
133452	23/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004974/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
133453	23/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004974/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
133454	23/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004974/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
133455	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004974/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
133456	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004974/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
133457	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
133458	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133459	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
133460	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004992/2021-2-001	525,00	525,00
133461	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004992/2021-2-001	525,00	525,00
133462	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004992/2021-2-001	525,00	525,00
133463	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004994/2021-2-001	237,50	237,50
133464	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004994/2021-2-001	237,50	237,50
133465	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004994/2021-2-001	237,50	237,50
133466	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005002/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
133467	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005002/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
133468	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005002/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
133469	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005005/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
133470	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005005/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
133471	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005005/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
133472	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005017/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
133473	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005017/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
133474	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005017/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
133475	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005018/2021-2-001	691,00	691,00
133476	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005018/2021-2-001	691,00	691,00
133477	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005018/2021-2-001	691,00	691,00
133478	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005034/2021-2-001	115,04	115,04
133479	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005034/2021-2-001	115,04	115,04
133480	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005034/2021-2-001	115,04	115,04
133481	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005035/2021-2-001	224,02	224,02
133482	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005035/2021-2-001	224,02	224,02
133483	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005035/2021-2-001	224,02	224,02
133484	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005036/2021-2-001	30,00	30,00
133485	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005036/2021-2-001	30,00	30,00
133486	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005036/2021-2-001	30,00	30,00
133487	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005037/2021-2-001	30,00	30,00
133488	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005037/2021-2-001	30,00	30,00
133489	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005037/2021-2-001	30,00	30,00
133490	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005038/2021-2-001	30,00	30,00
133491	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005038/2021-2-001	30,00	30,00
133492	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005038/2021-2-001	30,00	30,00
133493	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005039/2021-2-001	30,00	30,00
133494	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005039/2021-2-001	30,00	30,00
133495	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005039/2021-2-001	30,00	30,00
133496	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005040/2021-2-001	237,50	237,50
133497	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005040/2021-2-001	237,50	237,50
133498	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005040/2021-2-001	237,50	237,50
133499	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005041/2021-2-001	175,00	175,00
133500	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005041/2021-2-001	175,00	175,00
133501	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005041/2021-2-001	175,00	175,00
133502	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005042/2021-2-001	30,00	30,00
133503	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005042/2021-2-001	30,00	30,00
133504	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005042/2021-2-001	30,00	30,00
133505	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005106/2021-2-001	10,45	10,45
133506	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005106/2021-2-001	10,45	10,45
133507	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005106/2021-2-001	10,45	10,45
133508	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005107/2021-2-001	20,90	20,90
133509	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005107/2021-2-001	20,90	20,90
133510	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005107/2021-2-001	20,90	20,90
133511	23/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005108/2021-2-001	9,90	9,90
133512	23/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005108/2021-2-001	9,90	9,90
133513	23/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005108/2021-2-001	9,90	9,90
133514	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.217,01	10.217,01
133515	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0005.	10.217,01	10.217,01
133516	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0005.	10.217,01	10.217,01
133517	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 454 e 209.	66,70	66,70
133518	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0006.	66,70	66,70
133519	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0006.	66,70	66,70



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
133520	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.188,37	4.188,37
133521	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0007.	4.188,37	4.188,37
133522	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0007.	4.188,37	4.188,37
133523	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 706 e 705.	304,00	304,00
133524	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0008.	304,00	304,00
133525	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0008.	304,00	304,00
133526	23/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	685,76	685,76
133527	23/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0009.	685,76	685,76
133528	23/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2021 - Lcto 0009.	685,76	685,76
133529	23/08/2021	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.	0,09	0,09
133530	23/08/2021	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.	0,75	0,75
133531	23/08/2021	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.	810,40	810,40
133532	23/08/2021	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
133533	23/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001825 - 00216/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE KARATE, JIU-JITSU, DANCA, GINASTICA, DA	37.200,00	37.200,00
133534	23/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001826 - 00217/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE KARATE, JIU-JITSU, DANCA, GINASTICA, DA	22.800,00	22.800,00
133535	23/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001827 - 00218/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE KARATE, JIU-JITSU, DANCA, GINASTICA, DA	41.664,00	41.664,00
133536	23/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001828 - 00219/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE KARATE, JIU-JITSU, DANCA, GINASTICA, DA	24.960,00	24.960,00
133537	23/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 37584276000174 , empenho número 000000/0000	2.532,81	2.532,81
133538	23/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 37584276000174 , empenho número 004974/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					469.782,46	469.782,46

Data: 24/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133539	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	23.749,69	23.749,69
133540	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	23.749,69	23.749,69
133541	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	23.749,69	23.749,69
133542	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.895,71	9.895,71
133543	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.895,71	9.895,71
133544	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.895,71	9.895,71
133545	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.937,42	5.937,42



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
133546	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.937,42	5.937,42
133547	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.937,42	5.937,42
133548	24/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	39.582,82	39.582,82
133549	24/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.916,56	7.916,56
133550	24/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.916,56	7.916,56
133551	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.916,56	7.916,56
133552	24/08/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	7.916,56	7.916,56
133553	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,62	100,62
133554	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,62	100,62
133555	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,62	100,62
133556	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,93	41,93
133557	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,93	41,93
133558	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,93	41,93
133559	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,16	25,16
133560	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,16	25,16
133561	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,16	25,16
133562	24/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	167,71	167,71
133563	24/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,54	33,54
133564	24/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,54	33,54
133565	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,54	33,54
133566	24/08/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	33,54	33,54
133567	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 24/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.379,91	2.379,91
133568	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 24/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.379,91	2.379,91



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
133569	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.379,91	2.379,91
133570	24/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.379,91	2.379,91
133571	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	144,65	144,65
133572	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	144,65	144,65
133573	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	144,65	144,65
133574	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,26	60,26
133575	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,26	60,26
133576	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,26	60,26
133577	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,15	36,15
133578	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,15	36,15
133579	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,15	36,15
133580	24/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	241,06	241,06
133581	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,12	14,12
133582	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,12	14,12
133583	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,12	14,12
133584	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,88	5,88
133585	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,88	5,88
133586	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,88	5,88
133587	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,52	3,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133588	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,52	3,52
133589	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,52	3,52
133590	24/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	23,52	23,52
133591	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,90	2,90
133592	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,90	2,90
133593	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,90	2,90
133594	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,20	1,20
133595	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,20	1,20
133596	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,20	1,20
133597	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
133598	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
133599	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
133600	24/08/2021	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.	4,82	4,82
133601	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	552,00	552,00
133602	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	552,00	552,00
133603	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	552,00	552,00
133604	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	230,00	230,00
133605	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	230,00	230,00
133606	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	230,00	230,00



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
133607	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	138,00	138,00
133608	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	138,00	138,00
133609	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	138,00	138,00
133610	24/08/2021	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.	920,00	920,00
133611	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	462,24	462,24
133612	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	462,24	462,24
133613	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	462,24	462,24
133614	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	192,60	192,60
133615	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	192,60	192,60
133616	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	192,60	192,60
133617	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	115,56	115,56
133618	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	115,56	115,56
133619	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	115,56	115,56
133620	24/08/2021	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.	770,40	770,40
133621	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
133622	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
133623	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
133624	24/08/2021	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
133625	24/08/2021	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 24/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	71,61	71,61



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
133626	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	71,61	71,61
133627	24/08/2021	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 24/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	71,61	71,61
133628	24/08/2021	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
133629	24/08/2021	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 24/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,60	7,60
133630	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,60	7,60
133631	24/08/2021	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 24/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,60	7,60
133632	24/08/2021	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.	7,60	7,60
133633	24/08/2021	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 24/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43
133634	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43
133635	24/08/2021	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 24/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43
133636	24/08/2021	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
133637	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	810,40	810,40
133638	24/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	810,40	810,40
133639	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	810,40	810,40
133640	24/08/2021	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.	810,40	810,40
133641	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005136/2021-2.	11.870,07	11.870,07
133642	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005136/2021-2.	11.870,07	11.870,07
133643	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005136/2021-2.	11.870,07	11.870,07
133644	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005137/2021-2.	4.748,38	4.748,38
133645	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005137/2021-2.	4.748,38	4.748,38
133646	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005137/2021-2.	4.748,38	4.748,38
133647	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005138/2021-2.	953,76	953,76
133648	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005138/2021-2.	953,76	953,76
133649	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005138/2021-2.	953,76	953,76
133650	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005139/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133651	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005139/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133652	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005139/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133653	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005140/2021-2.	3.027,03	3.027,03
133654	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005140/2021-2.	3.027,03	3.027,03
133655	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005140/2021-2.	3.027,03	3.027,03
133656	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005141/2021-2.	342,90	342,90
133657	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005141/2021-2.	342,90	342,90
133658	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005141/2021-2.	342,90	342,90
133659	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005142/2021-2.	6.172,34	6.172,34
133660	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005142/2021-2.	6.172,34	6.172,34
133661	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005142/2021-2.	6.172,34	6.172,34



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
133662	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005143/2021-2.	621,19	621,19
133663	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005143/2021-2.	621,19	621,19
133664	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005143/2021-2.	621,19	621,19
133665	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005144/2021-2.	3.043,58	3.043,58
133666	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005144/2021-2.	3.043,58	3.043,58
133667	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005144/2021-2.	3.043,58	3.043,58
133668	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005145/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133669	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005145/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133670	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005145/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133671	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005146/2021-2.	495,00	495,00
133672	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005146/2021-2.	495,00	495,00
133673	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005146/2021-2.	495,00	495,00
133674	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005147/2021-2.	327,51	327,51
133675	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005147/2021-2.	327,51	327,51
133676	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005147/2021-2.	327,51	327,51
133677	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005148/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133678	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005148/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133679	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005148/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133680	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005149/2021-2.	3.260,28	3.260,28
133681	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005149/2021-2.	3.260,28	3.260,28
133682	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005149/2021-2.	3.260,28	3.260,28
133683	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005150/2021-2.	4.284,70	4.284,70
133684	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005150/2021-2.	4.284,70	4.284,70
133685	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005150/2021-2.	4.284,70	4.284,70
133686	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005151/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133687	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005151/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133688	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005151/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133689	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005152/2021-2.	2.089,36	2.089,36
133690	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005152/2021-2.	2.089,36	2.089,36
133691	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005152/2021-2.	2.089,36	2.089,36
133692	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005153/2021-2.	2.089,36	2.089,36
133693	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005153/2021-2.	2.089,36	2.089,36
133694	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005153/2021-2.	2.089,36	2.089,36
133695	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005154/2021-2.	229,76	229,76
133696	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005154/2021-2.	229,76	229,76
133697	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005154/2021-2.	229,76	229,76
133698	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005155/2021-2.	6.111,20	6.111,20
133699	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005155/2021-2.	6.111,20	6.111,20
133700	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005155/2021-2.	6.111,20	6.111,20
133701	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005156/2021-2.	393,51	393,51
133702	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005156/2021-2.	393,51	393,51
133703	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005156/2021-2.	393,51	393,51
133704	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005157/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133705	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005157/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133706	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005157/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133707	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005158/2021-2.	1.847,80	1.847,80
133708	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005158/2021-2.	1.847,80	1.847,80
133709	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005158/2021-2.	1.847,80	1.847,80
133710	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005159/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133711	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005159/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133712	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005159/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133713	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005160/2021-2.	140,07	140,07
133714	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005160/2021-2.	140,07	140,07
133715	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005160/2021-2.	140,07	140,07
133716	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005161/2021-2.	621,19	621,19
133717	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005161/2021-2.	621,19	621,19
133718	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005161/2021-2.	621,19	621,19
133719	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005162/2021-2.	1.400,72	1.400,72
133720	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005162/2021-2.	1.400,72	1.400,72
133721	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005162/2021-2.	1.400,72	1.400,72
133722	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005163/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133723	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005163/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133724	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005163/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133725	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005164/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133726	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005164/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133727	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005164/2021-2.	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
133728	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005165/2021-2.	4.795,85	4.795,85
133729	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005165/2021-2.	4.795,85	4.795,85
133730	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005165/2021-2.	4.795,85	4.795,85
133731	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005166/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133732	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005166/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133733	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005166/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133734	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005167/2021-2.	9.418,70	9.418,70
133735	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005167/2021-2.	9.418,70	9.418,70
133736	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005167/2021-2.	9.418,70	9.418,70
133737	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005168/2021-2.	4.092,07	4.092,07
133738	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005168/2021-2.	4.092,07	4.092,07
133739	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005168/2021-2.	4.092,07	4.092,07
133740	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005169/2021-2.	1.018,05	1.018,05
133741	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005169/2021-2.	1.018,05	1.018,05
133742	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005169/2021-2.	1.018,05	1.018,05
133743	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005170/2021-2.	13.341,78	13.341,78
133744	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005170/2021-2.	13.341,78	13.341,78
133745	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005170/2021-2.	13.341,78	13.341,78
133746	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005171/2021-2.	156,71	156,71
133747	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005171/2021-2.	156,71	156,71
133748	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005171/2021-2.	156,71	156,71
133749	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005172/2021-2.	410,25	410,25
133750	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005172/2021-2.	410,25	410,25
133751	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005172/2021-2.	410,25	410,25
133752	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005173/2021-2.	1.783,70	1.783,70
133753	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005173/2021-2.	1.783,70	1.783,70
133754	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005173/2021-2.	1.783,70	1.783,70
133755	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005174/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133756	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005174/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133757	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005174/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133758	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005175/2021-2.	114,91	114,91
133759	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005175/2021-2.	114,91	114,91
133760	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005175/2021-2.	114,91	114,91
133761	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005176/2021-2.	3.102,79	3.102,79
133762	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005176/2021-2.	3.102,79	3.102,79
133763	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005176/2021-2.	3.102,79	3.102,79
133764	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005177/2021-2.	6.955,69	6.955,69
133765	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005177/2021-2.	6.955,69	6.955,69
133766	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005177/2021-2.	6.955,69	6.955,69
133767	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005178/2021-2.	783,87	783,87
133768	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005178/2021-2.	783,87	783,87
133769	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005178/2021-2.	783,87	783,87
133770	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005179/2021-2.	621,19	621,19
133771	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005179/2021-2.	621,19	621,19
133772	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005179/2021-2.	621,19	621,19
133773	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005180/2021-2.	8.174,31	8.174,31
133774	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005180/2021-2.	8.174,31	8.174,31
133775	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005180/2021-2.	8.174,31	8.174,31
133776	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005181/2021-2.	2.872,96	2.872,96
133777	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005181/2021-2.	2.872,96	2.872,96
133778	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005181/2021-2.	2.872,96	2.872,96
133779	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005182/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133780	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005182/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133781	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005182/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133782	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005183/2021-2.	3.260,28	3.260,28
133783	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005183/2021-2.	3.260,28	3.260,28
133784	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005183/2021-2.	3.260,28	3.260,28
133785	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005184/2021-2.	925,26	925,26
133786	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005184/2021-2.	925,26	925,26
133787	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005184/2021-2.	925,26	925,26
133788	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005185/2021-2.	621,19	621,19
133789	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005185/2021-2.	621,19	621,19
133790	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005185/2021-2.	621,19	621,19
133791	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005186/2021-2.	3.509,11	3.509,11
133792	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005186/2021-2.	3.509,11	3.509,11
133793	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005186/2021-2.	3.509,11	3.509,11



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
133794	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005187/2021-2.	10.351,64	10.351,64
133795	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005187/2021-2.	10.351,64	10.351,64
133796	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005187/2021-2.	10.351,64	10.351,64
133797	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005188/2021-2.	2.668,27	2.668,27
133798	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005188/2021-2.	2.668,27	2.668,27
133799	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005188/2021-2.	2.668,27	2.668,27
133800	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005189/2021-2.	10.566,36	10.566,36
133801	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005189/2021-2.	10.566,36	10.566,36
133802	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005189/2021-2.	10.566,36	10.566,36
133803	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005190/2021-2.	2.884,67	2.884,67
133804	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005190/2021-2.	2.884,67	2.884,67
133805	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005190/2021-2.	2.884,67	2.884,67
133806	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005191/2021-2.	42.200,71	42.200,71
133807	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005191/2021-2.	42.200,71	42.200,71
133808	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005191/2021-2.	42.200,71	42.200,71
133809	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005192/2021-2.	1.321,77	1.321,77
133810	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005192/2021-2.	1.321,77	1.321,77
133811	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005192/2021-2.	1.321,77	1.321,77
133812	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005193/2021-2.	621,19	621,19
133813	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005193/2021-2.	621,19	621,19
133814	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005193/2021-2.	621,19	621,19
133815	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005194/2021-2.	11.274,97	11.274,97
133816	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005194/2021-2.	11.274,97	11.274,97
133817	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005194/2021-2.	11.274,97	11.274,97
133818	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005195/2021-2.	583,85	583,85
133819	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005195/2021-2.	583,85	583,85
133820	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005195/2021-2.	583,85	583,85
133821	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005196/2021-2.	966,39	966,39
133822	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005196/2021-2.	966,39	966,39
133823	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005196/2021-2.	966,39	966,39
133824	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005197/2021-2.	26.980,76	26.980,76
133825	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005197/2021-2.	26.980,76	26.980,76
133826	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005197/2021-2.	26.980,76	26.980,76
133827	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005198/2021-2.	815,96	815,96
133828	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005198/2021-2.	815,96	815,96
133829	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005198/2021-2.	815,96	815,96
133830	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005199/2021-2.	4.342,63	4.342,63
133831	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005199/2021-2.	4.342,63	4.342,63
133832	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005199/2021-2.	4.342,63	4.342,63
133833	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005200/2021-2.	652,94	652,94
133834	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005200/2021-2.	652,94	652,94
133835	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005200/2021-2.	652,94	652,94
133836	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005201/2021-2.	11.025,47	11.025,47
133837	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005201/2021-2.	11.025,47	11.025,47
133838	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005201/2021-2.	11.025,47	11.025,47
133839	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005202/2021-2.	682,99	682,99
133840	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005202/2021-2.	682,99	682,99
133841	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005202/2021-2.	682,99	682,99
133842	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005203/2021-2.	6.579,46	6.579,46
133843	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005203/2021-2.	6.579,46	6.579,46
133844	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005203/2021-2.	6.579,46	6.579,46
133845	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005204/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133846	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005204/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133847	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005204/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133848	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005205/2021-2.	1.365,40	1.365,40
133849	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005205/2021-2.	1.365,40	1.365,40
133850	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005205/2021-2.	1.365,40	1.365,40
133851	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005206/2021-2.	1.549,17	1.549,17
133852	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005206/2021-2.	1.549,17	1.549,17
133853	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005206/2021-2.	1.549,17	1.549,17
133854	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005207/2021-2.	4.603,68	4.603,68
133855	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005207/2021-2.	4.603,68	4.603,68
133856	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005207/2021-2.	4.603,68	4.603,68
133857	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005208/2021-2.	885,09	885,09
133858	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005208/2021-2.	885,09	885,09
133859	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005208/2021-2.	885,09	885,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133860	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005209/2021-2.	95.821,30	95.821,30
133861	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005209/2021-2.	95.821,30	95.821,30
133862	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005209/2021-2.	95.821,30	95.821,30
133863	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005210/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133864	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005210/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133865	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005210/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133866	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005211/2021-2.	156,57	156,57
133867	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005211/2021-2.	156,57	156,57
133868	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005211/2021-2.	156,57	156,57
133869	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005212/2021-2.	2.779,58	2.779,58
133870	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005212/2021-2.	2.779,58	2.779,58
133871	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005212/2021-2.	2.779,58	2.779,58
133872	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005213/2021-2.	8.612,82	8.612,82
133873	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005213/2021-2.	8.612,82	8.612,82
133874	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005213/2021-2.	8.612,82	8.612,82
133875	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005214/2021-2.	522,77	522,77
133876	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005214/2021-2.	522,77	522,77
133877	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005214/2021-2.	522,77	522,77
133878	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005215/2021-2.	3.756,58	3.756,58
133879	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005215/2021-2.	3.756,58	3.756,58
133880	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005215/2021-2.	3.756,58	3.756,58
133881	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005216/2021-2.	452,74	452,74
133882	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005216/2021-2.	452,74	452,74
133883	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005216/2021-2.	452,74	452,74
133884	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005217/2021-2.	2.188,44	2.188,44
133885	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005217/2021-2.	2.188,44	2.188,44
133886	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005217/2021-2.	2.188,44	2.188,44
133887	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005218/2021-2.	271,98	271,98
133888	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005218/2021-2.	271,98	271,98
133889	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005218/2021-2.	271,98	271,98
133890	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005219/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133891	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005219/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133892	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005219/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133893	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005220/2021-2.	6.584,69	6.584,69
133894	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005220/2021-2.	6.584,69	6.584,69
133895	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005220/2021-2.	6.584,69	6.584,69
133896	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005221/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133897	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005221/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133898	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005221/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133899	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005222/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133900	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005222/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133901	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005222/2021-2.	3.958,99	3.958,99
133902	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005223/2021-2.	885,09	885,09
133903	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005223/2021-2.	885,09	885,09
133904	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005223/2021-2.	885,09	885,09
133905	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005224/2021-2.	734,26	734,26
133906	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005224/2021-2.	734,26	734,26
133907	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005224/2021-2.	734,26	734,26
133908	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005225/2021-2.	877,04	877,04
133909	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005225/2021-2.	877,04	877,04
133910	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005225/2021-2.	877,04	877,04
133911	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005226/2021-2.	877,04	877,04
133912	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005226/2021-2.	877,04	877,04
133913	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005226/2021-2.	877,04	877,04
133914	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005227/2021-2.	13.458,83	13.458,83
133915	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005227/2021-2.	13.458,83	13.458,83
133916	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005227/2021-2.	13.458,83	13.458,83
133917	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005228/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133918	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005228/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133919	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005228/2021-2.	3.165,71	3.165,71
133920	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005229/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133921	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005229/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133922	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005229/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133923	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005230/2021-2.	80,37	80,37
133924	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005230/2021-2.	80,37	80,37
133925	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005230/2021-2.	80,37	80,37



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
133926	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005231/2021-2.	2.865,16	2.865,16
133927	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005231/2021-2.	2.865,16	2.865,16
133928	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005231/2021-2.	2.865,16	2.865,16
133929	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005232/2021-2.	2.349,33	2.349,33
133930	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005232/2021-2.	2.349,33	2.349,33
133931	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005232/2021-2.	2.349,33	2.349,33
133932	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005233/2021-2.	965,56	965,56
133933	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005233/2021-2.	965,56	965,56
133934	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005233/2021-2.	965,56	965,56
133935	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005234/2021-2.	1.200,45	1.200,45
133936	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005234/2021-2.	1.200,45	1.200,45
133937	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005234/2021-2.	1.200,45	1.200,45
133938	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005235/2021-2.	4.795,85	4.795,85
133939	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005235/2021-2.	4.795,85	4.795,85
133940	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005235/2021-2.	4.795,85	4.795,85
133941	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005236/2021-2.	15.239,12	15.239,12
133942	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005236/2021-2.	15.239,12	15.239,12
133943	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005236/2021-2.	15.239,12	15.239,12
133944	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005237/2021-2.	209,97	209,97
133945	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005237/2021-2.	209,97	209,97
133946	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005237/2021-2.	209,97	209,97
133947	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005238/2021-2.	3.599,07	3.599,07
133948	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005238/2021-2.	3.599,07	3.599,07
133949	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005238/2021-2.	3.599,07	3.599,07
133950	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005239/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133951	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005239/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133952	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005239/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133953	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005240/2021-2.	2.748,82	2.748,82
133954	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005240/2021-2.	2.748,82	2.748,82
133955	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005240/2021-2.	2.748,82	2.748,82
133956	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005241/2021-2.	2.408,92	2.408,92
133957	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005241/2021-2.	2.408,92	2.408,92
133958	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005241/2021-2.	2.408,92	2.408,92
133959	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005242/2021-2.	2.408,92	2.408,92
133960	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005242/2021-2.	2.408,92	2.408,92
133961	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005242/2021-2.	2.408,92	2.408,92
133962	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005243/2021-2.	24.900,65	24.900,65
133963	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005243/2021-2.	24.900,65	24.900,65
133964	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005243/2021-2.	24.900,65	24.900,65
133965	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005244/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133966	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005244/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133967	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005244/2021-2.	1.630,14	1.630,14
133968	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005245/2021-2.	156,57	156,57
133969	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005245/2021-2.	156,57	156,57
133970	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005245/2021-2.	156,57	156,57
133971	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005246/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133972	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005246/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133973	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005246/2021-2.	1.450,72	1.450,72
133974	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005247/2021-2.	1.690,99	1.690,99
133975	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005247/2021-2.	1.690,99	1.690,99
133976	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005247/2021-2.	1.690,99	1.690,99
133977	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005248/2021-2.	1.113,45	1.113,45
133978	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005248/2021-2.	1.113,45	1.113,45
133979	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005248/2021-2.	1.113,45	1.113,45
133980	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005249/2021-2.	2.433,36	2.433,36
133981	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005249/2021-2.	2.433,36	2.433,36
133982	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005249/2021-2.	2.433,36	2.433,36
133983	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005250/2021-2.	973,78	973,78
133984	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005250/2021-2.	973,78	973,78
133985	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005250/2021-2.	973,78	973,78
133986	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005251/2021-2.	1.335,61	1.335,61
133987	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005251/2021-2.	1.335,61	1.335,61
133988	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005251/2021-2.	1.335,61	1.335,61
133989	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005252/2021-2.	751,27	751,27
133990	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005252/2021-2.	751,27	751,27
133991	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005252/2021-2.	751,27	751,27



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
133992	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005253/2021-2.	811,58	811,58
133993	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005253/2021-2.	811,58	811,58
133994	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005253/2021-2.	811,58	811,58
133995	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005254/2021-2.	668,34	668,34
133996	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005254/2021-2.	668,34	668,34
133997	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005254/2021-2.	668,34	668,34
133998	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005255/2021-2.	1.594,49	1.594,49
133999	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005255/2021-2.	1.594,49	1.594,49
134000	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005255/2021-2.	1.594,49	1.594,49
134001	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005256/2021-2.	648,96	648,96
134002	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005256/2021-2.	648,96	648,96
134003	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005256/2021-2.	648,96	648,96
134004	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005257/2021-2.	1.299,90	1.299,90
134005	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005257/2021-2.	1.299,90	1.299,90
134006	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005257/2021-2.	1.299,90	1.299,90
134007	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005258/2021-2.	756,86	756,86
134008	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005258/2021-2.	756,86	756,86
134009	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005258/2021-2.	756,86	756,86
134010	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005259/2021-2.	1.092,16	1.092,16
134011	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005259/2021-2.	1.092,16	1.092,16
134012	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005259/2021-2.	1.092,16	1.092,16
134013	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005260/2021-2.	648,96	648,96
134014	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005260/2021-2.	648,96	648,96
134015	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005260/2021-2.	648,96	648,96
134016	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005261/2021-2.	334,17	334,17
134017	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005261/2021-2.	334,17	334,17
134018	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005261/2021-2.	334,17	334,17
134019	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005262/2021-2.	983,14	983,14
134020	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005262/2021-2.	983,14	983,14
134021	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005262/2021-2.	983,14	983,14
134022	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005263/2021-2.	811,58	811,58
134023	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005263/2021-2.	811,58	811,58
134024	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005263/2021-2.	811,58	811,58
134025	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005264/2021-2.	481,88	481,88
134026	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005264/2021-2.	481,88	481,88
134027	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005264/2021-2.	481,88	481,88
134028	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005265/2021-2.	1.930,83	1.930,83
134029	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005265/2021-2.	1.930,83	1.930,83
134030	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005265/2021-2.	1.930,83	1.930,83
134031	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005266/2021-2.	3.782,64	3.782,64
134032	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005266/2021-2.	3.782,64	3.782,64
134033	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005266/2021-2.	3.782,64	3.782,64
134034	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005267/2021-2.	811,58	811,58
134035	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005267/2021-2.	811,58	811,58
134036	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005267/2021-2.	811,58	811,58
134037	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005268/2021-2.	659,63	659,63
134038	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005268/2021-2.	659,63	659,63
134039	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005268/2021-2.	659,63	659,63
134040	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005269/2021-2.	1.425,90	1.425,90
134041	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005269/2021-2.	1.425,90	1.425,90
134042	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005269/2021-2.	1.425,90	1.425,90
134043	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005270/2021-2.	1.993,36	1.993,36
134044	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005270/2021-2.	1.993,36	1.993,36
134045	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005270/2021-2.	1.993,36	1.993,36
134046	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005271/2021-2.	1.394,61	1.394,61
134047	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005271/2021-2.	1.394,61	1.394,61
134048	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005271/2021-2.	1.394,61	1.394,61
134049	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005272/2021-2.	811,58	811,58
134050	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005272/2021-2.	811,58	811,58
134051	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005272/2021-2.	811,58	811,58
134052	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005273/2021-2.	668,34	668,34
134053	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005273/2021-2.	668,34	668,34
134054	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005273/2021-2.	668,34	668,34
134055	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005274/2021-2.	2.439,12	2.439,12
134056	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005274/2021-2.	2.439,12	2.439,12
134057	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005274/2021-2.	2.439,12	2.439,12



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
134058	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005275/2021-2.	12.324,75	12.324,75
134059	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005275/2021-2.	12.324,75	12.324,75
134060	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005275/2021-2.	12.324,75	12.324,75
134061	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005276/2021-2.	2.709,66	2.709,66
134062	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005276/2021-2.	2.709,66	2.709,66
134063	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005276/2021-2.	2.709,66	2.709,66
134064	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005277/2021-2.	6.639,17	6.639,17
134065	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005277/2021-2.	6.639,17	6.639,17
134066	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005277/2021-2.	6.639,17	6.639,17
134067	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005278/2021-2.	1.057,50	1.057,50
134068	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005278/2021-2.	1.057,50	1.057,50
134069	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005278/2021-2.	1.057,50	1.057,50
134070	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005279/2021-2.	2.394,07	2.394,07
134071	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005279/2021-2.	2.394,07	2.394,07
134072	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005279/2021-2.	2.394,07	2.394,07
134073	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005280/2021-2.	1.488,80	1.488,80
134074	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005280/2021-2.	1.488,80	1.488,80
134075	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005280/2021-2.	1.488,80	1.488,80
134076	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005281/2021-2.	811,58	811,58
134077	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005281/2021-2.	811,58	811,58
134078	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005281/2021-2.	811,58	811,58
134079	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005282/2021-2.	21.538,96	21.538,96
134080	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005282/2021-2.	21.538,96	21.538,96
134081	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005282/2021-2.	21.538,96	21.538,96
134082	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005283/2021-2.	334,17	334,17
134083	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005283/2021-2.	334,17	334,17
134084	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005283/2021-2.	334,17	334,17
134085	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005284/2021-2.	601,91	601,91
134086	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005284/2021-2.	601,91	601,91
134087	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005284/2021-2.	601,91	601,91
134088	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005285/2021-2.	1.765,62	1.765,62
134089	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005285/2021-2.	1.765,62	1.765,62
134090	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005285/2021-2.	1.765,62	1.765,62
134091	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005286/2021-2.	877,26	877,26
134092	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005286/2021-2.	877,26	877,26
134093	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005286/2021-2.	877,26	877,26
134094	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005287/2021-2.	541,43	541,43
134095	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005287/2021-2.	541,43	541,43
134096	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005287/2021-2.	541,43	541,43
134097	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005288/2021-2.	334,17	334,17
134098	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005288/2021-2.	334,17	334,17
134099	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005288/2021-2.	334,17	334,17
134100	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005289/2021-2.	1.405,62	1.405,62
134101	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005289/2021-2.	1.405,62	1.405,62
134102	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005289/2021-2.	1.405,62	1.405,62
134103	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005290/2021-2.	811,58	811,58
134104	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005290/2021-2.	811,58	811,58
134105	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005290/2021-2.	811,58	811,58
134106	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005291/2021-2.	811,58	811,58
134107	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005291/2021-2.	811,58	811,58
134108	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005291/2021-2.	811,58	811,58
134109	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005292/2021-2.	3.091,03	3.091,03
134110	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005292/2021-2.	3.091,03	3.091,03
134111	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005292/2021-2.	3.091,03	3.091,03
134112	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005293/2021-2.	334,17	334,17
134113	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005293/2021-2.	334,17	334,17
134114	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005293/2021-2.	334,17	334,17
134115	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005294/2021-2.	1.711,87	1.711,87
134116	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005294/2021-2.	1.711,87	1.711,87
134117	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005294/2021-2.	1.711,87	1.711,87
134118	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005295/2021-2.	983,13	983,13
134119	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005295/2021-2.	983,13	983,13
134120	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005295/2021-2.	983,13	983,13
134121	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005296/2021-2.	3.370,12	3.370,12
134122	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005296/2021-2.	3.370,12	3.370,12
134123	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005296/2021-2.	3.370,12	3.370,12



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
134124	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005297/2021-2.	780,84	780,84
134125	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005297/2021-2.	780,84	780,84
134126	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005297/2021-2.	780,84	780,84
134127	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005298/2021-2.	334,17	334,17
134128	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005298/2021-2.	334,17	334,17
134129	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005298/2021-2.	334,17	334,17
134130	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005299/2021-2.	5.668,14	5.668,14
134131	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005299/2021-2.	5.668,14	5.668,14
134132	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005299/2021-2.	5.668,14	5.668,14
134133	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005300/2021-2.	334,17	334,17
134134	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005300/2021-2.	334,17	334,17
134135	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005300/2021-2.	334,17	334,17
134136	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005301/2021-2.	676,14	676,14
134137	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005301/2021-2.	676,14	676,14
134138	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005301/2021-2.	676,14	676,14
134139	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005302/2021-2.	371,40	371,40
134140	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005302/2021-2.	371,40	371,40
134141	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005302/2021-2.	371,40	371,40
134142	24/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005302/2021-2.	371,40	371,40
134143	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005303/2021-2.	458,58	458,58
134144	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005303/2021-2.	458,58	458,58
134145	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005303/2021-2.	458,58	458,58
134146	24/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005303/2021-2.	458,58	458,58
134147	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005304/2021-2.	458,58	458,58
134148	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005304/2021-2.	458,58	458,58
134149	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005304/2021-2.	458,58	458,58
134150	24/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005304/2021-2.	458,58	458,58
134151	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005305/2021-2.	97,00	97,00
134152	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005305/2021-2.	97,00	97,00
134153	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005305/2021-2.	97,00	97,00
134154	24/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005305/2021-2.	97,00	97,00
134155	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005306/2021-2.	644,44	644,44
134156	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005306/2021-2.	644,44	644,44
134157	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005306/2021-2.	644,44	644,44
134158	24/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005306/2021-2.	644,44	644,44
134159	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005307/2021-2.	98,68	98,68
134160	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005307/2021-2.	98,68	98,68
134161	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005307/2021-2.	98,68	98,68
134162	24/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005307/2021-2.	98,68	98,68
134163	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005308/2021-2.	2.056,10	2.056,10
134164	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005308/2021-2.	2.056,10	2.056,10
134165	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005308/2021-2.	2.056,10	2.056,10
134166	24/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005308/2021-2.	2.056,10	2.056,10
134167	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005309/2021-2.	27,66	27,66
134168	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005309/2021-2.	27,66	27,66
134169	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005309/2021-2.	27,66	27,66
134170	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005310/2021-2.	9,00	9,00
134171	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005310/2021-2.	9,00	9,00
134172	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005310/2021-2.	9,00	9,00
134173	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005310/2021-2.	9,00	9,00
134174	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005311/2021-2.	2.172,00	2.172,00
134175	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005311/2021-2.	2.172,00	2.172,00
134176	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005311/2021-2.	2.172,00	2.172,00
134177	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005311/2021-2.	2.172,00	2.172,00
134178	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005312/2021-2.	206,34	206,34
134179	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005312/2021-2.	206,34	206,34
134180	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005312/2021-2.	206,34	206,34
134181	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005312/2021-2.	206,34	206,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134182	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005313/2021-2.	723,58	723,58
134183	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005313/2021-2.	723,58	723,58
134184	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005313/2021-2.	723,58	723,58
134185	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005313/2021-2.	723,58	723,58
134186	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005314/2021-2.	68,74	68,74
134187	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005314/2021-2.	68,74	68,74
134188	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005314/2021-2.	68,74	68,74
134189	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005314/2021-2.	68,74	68,74
134190	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005315/2021-2.	434,00	434,00
134191	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005315/2021-2.	434,00	434,00
134192	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005315/2021-2.	434,00	434,00
134193	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005315/2021-2.	434,00	434,00
134194	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005316/2021-2.	41,23	41,23
134195	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005316/2021-2.	41,23	41,23
134196	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005316/2021-2.	41,23	41,23
134197	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005316/2021-2.	41,23	41,23
134198	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005317/2021-2.	4.343,94	4.343,94
134199	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005317/2021-2.	4.343,94	4.343,94
134200	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005317/2021-2.	4.343,94	4.343,94
134201	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005317/2021-2.	4.343,94	4.343,94
134202	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005318/2021-2.	412,67	412,67
134203	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005318/2021-2.	412,67	412,67
134204	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005318/2021-2.	412,67	412,67
134205	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005318/2021-2.	412,67	412,67
134206	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005319/2021-2.	4.198,00	4.198,00
134207	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005319/2021-2.	4.198,00	4.198,00
134208	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005319/2021-2.	4.198,00	4.198,00
134209	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005319/2021-2.	4.198,00	4.198,00
134210	24/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005320/2021-2.	398,81	398,81
134211	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005320/2021-2.	398,81	398,81
134212	24/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005320/2021-2.	398,81	398,81
134213	24/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005320/2021-2.	398,81	398,81
134214	24/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000008	40,00	40,00
134215	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2021-2-000008	40,00	40,00
134216	24/08/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004740/2021-2-000001	649,00	649,00
134217	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004740/2021-2-000001	649,00	649,00
134218	24/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004765/2021-2-000001	36,00	36,00
134219	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004765/2021-2-000001	36,00	36,00
134220	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004768/2021-2-000001	20,00	20,00
134221	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004768/2021-2-000001	20,00	20,00
134222	24/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004792/2021-2-000001	27,00	27,00
134223	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004792/2021-2-000001	27,00	27,00
134224	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004793/2021-2-000001	12,60	12,60
134225	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004793/2021-2-000001	12,60	12,60
134226	24/08/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004794/2021-2-000001	27,00	27,00
134227	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004794/2021-2-000001	27,00	27,00
134228	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004796/2021-2-000001	10,40	10,40



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
134229	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004796/2021-2-000001	10,40	10,40
134230	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004803/2021-2-000001	35,00	35,00
134231	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004803/2021-2-000001	35,00	35,00
134232	24/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004805/2021-2-000001	125,24	125,24
134233	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004805/2021-2-000001	125,24	125,24
134234	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004809/2021-2-000001	237,00	237,00
134235	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004809/2021-2-000001	237,00	237,00
134236	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004892/2021-2-000001	620,00	620,00
134237	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004892/2021-2-000001	620,00	620,00
134238	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004894/2021-2-000001	620,00	620,00
134239	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004894/2021-2-000001	620,00	620,00
134240	24/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004896/2021-2-000001	5.394,00	5.394,00
134241	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004896/2021-2-000001	5.394,00	5.394,00
134242	24/08/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004923/2021-2-000001	1.942,50	1.942,50
134243	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004923/2021-2-000001	1.942,50	1.942,50
134244	24/08/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004924/2021-2-000001	2.719,50	2.719,50
134245	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004924/2021-2-000001	2.719,50	2.719,50
134246	24/08/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004925/2021-2-000001	2.719,50	2.719,50
134247	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004925/2021-2-000001	2.719,50	2.719,50
134248	24/08/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004926/2021-2-000001	2.719,50	2.719,50
134249	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004926/2021-2-000001	2.719,50	2.719,50
134250	24/08/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004927/2021-2-000001	8.547,00	8.547,00
134251	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004927/2021-2-000001	8.547,00	8.547,00
134252	24/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005031/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
134253	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005031/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
134254	24/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005043/2021-2-000001	100,00	100,00
134255	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005043/2021-2-000001	100,00	100,00
134256	24/08/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005054/2021-2-000001	7.992,60	7.992,60
134257	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005054/2021-2-000001	7.992,60	7.992,60
134258	24/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005055/2021-2-000001	27,90	27,90
134259	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005055/2021-2-000001	27,90	27,90
134260	24/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005056/2021-2-000001	55,80	55,80
134261	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005056/2021-2-000001	55,80	55,80
134262	24/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005058/2021-2-000001	1.088,10	1.088,10
134263	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005058/2021-2-000001	1.088,10	1.088,10
134264	24/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005059/2021-2-000001	2.120,40	2.120,40
134265	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005059/2021-2-000001	2.120,40	2.120,40



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
134266	24/08/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005061/2021-2-000001	162,00	162,00
134267	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005061/2021-2-000001	162,00	162,00
134268	24/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
134269	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
134270	24/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005076/2021-2-000001	226,52	226,52
134271	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005076/2021-2-000001	226,52	226,52
134272	24/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2021-2-000001	89,00	89,00
134273	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2021-2-000001	89,00	89,00
134274	24/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005078/2021-2-000001	1.195,30	1.195,30
134275	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005078/2021-2-000001	1.195,30	1.195,30
134276	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005079/2021-2-000001	80,00	80,00
134277	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005079/2021-2-000001	80,00	80,00
134278	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2021-2-000001	569,00	569,00
134279	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2021-2-000001	569,00	569,00
134280	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005081/2021-2-000001	372,00	372,00
134281	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005081/2021-2-000001	372,00	372,00
134282	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005082/2021-2-000001	248,00	248,00
134283	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005082/2021-2-000001	248,00	248,00
134284	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005083/2021-2-000001	30,00	30,00
134285	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005083/2021-2-000001	30,00	30,00
134286	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005084/2021-2-000001	30,00	30,00
134287	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005084/2021-2-000001	30,00	30,00
134288	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005085/2021-2-000001	30,00	30,00
134289	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005085/2021-2-000001	30,00	30,00
134290	24/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005087/2021-2-000001	258,70	258,70
134291	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005087/2021-2-000001	258,70	258,70
134292	24/08/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005088/2021-2-000001	450,30	450,30
134293	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005088/2021-2-000001	450,30	450,30
134294	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005089/2021-2-000001	60,00	60,00
134295	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005089/2021-2-000001	60,00	60,00
134296	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005090/2021-2-000001	30,00	30,00
134297	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005090/2021-2-000001	30,00	30,00
134298	24/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005091/2021-2-000001	45,00	45,00
134299	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005091/2021-2-000001	45,00	45,00
134300	24/08/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005104/2021-2-000001	60,00	60,00
134301	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005104/2021-2-000001	60,00	60,00
134302	24/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005121/2021-2-000001	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
134303	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005121/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
134304	24/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005122/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
134305	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005122/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
134306	24/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005123/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
134307	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005123/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
134308	24/08/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005124/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
134309	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005124/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
134310	24/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005310/2021-2-000001	9,00	9,00
134311	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005310/2021-2-000001	9,00	9,00
134312	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-008	40,00	40,00
134313	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2021-2-008	40,00	40,00
134314	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004740/2021-2-001	649,00	649,00
134315	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004740/2021-2-001	649,00	649,00
134316	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004765/2021-2-001	36,00	36,00
134317	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004765/2021-2-001	36,00	36,00
134318	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004768/2021-2-001	20,00	20,00
134319	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004768/2021-2-001	20,00	20,00
134320	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004792/2021-2-001	27,00	27,00
134321	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004792/2021-2-001	27,00	27,00
134322	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004793/2021-2-001	12,60	12,60
134323	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004793/2021-2-001	12,60	12,60
134324	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004794/2021-2-001	27,00	27,00
134325	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004794/2021-2-001	27,00	27,00
134326	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004796/2021-2-001	10,40	10,40
134327	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004796/2021-2-001	10,40	10,40
134328	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004803/2021-2-001	35,00	35,00
134329	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004803/2021-2-001	35,00	35,00
134330	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004805/2021-2-001	125,24	125,24
134331	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004805/2021-2-001	125,24	125,24
134332	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004809/2021-2-001	237,00	237,00
134333	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004809/2021-2-001	237,00	237,00
134334	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004892/2021-2-001	620,00	620,00
134335	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004892/2021-2-001	620,00	620,00
134336	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004894/2021-2-001	620,00	620,00
134337	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004894/2021-2-001	620,00	620,00
134338	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004896/2021-2-001	5.394,00	5.394,00
134339	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004896/2021-2-001	5.394,00	5.394,00
134340	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004923/2021-2-001	1.942,50	1.942,50
134341	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004923/2021-2-001	1.942,50	1.942,50
134342	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004924/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
134343	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004924/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
134344	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004925/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
134345	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004925/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
134346	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004926/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
134347	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004926/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
134348	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004927/2021-2-001	8.547,00	8.547,00
134349	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004927/2021-2-001	8.547,00	8.547,00
134350	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005031/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
134351	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005031/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
134352	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005043/2021-2-001	100,00	100,00
134353	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005043/2021-2-001	100,00	100,00
134354	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005044/2021-2-001	30,00	30,00
134355	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005044/2021-2-001	30,00	30,00
134356	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005044/2021-2-001	30,00	30,00
134357	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005045/2021-2-001	30,00	30,00
134358	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005045/2021-2-001	30,00	30,00
134359	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005045/2021-2-001	30,00	30,00
134360	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005046/2021-2-001	30,00	30,00
134361	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005046/2021-2-001	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
134362	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005046/2021-2-001	30,00	30,00
134363	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005047/2021-2-001	30,00	30,00
134364	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005047/2021-2-001	30,00	30,00
134365	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005047/2021-2-001	30,00	30,00
134366	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005048/2021-2-001	30,00	30,00
134367	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005048/2021-2-001	30,00	30,00
134368	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005048/2021-2-001	30,00	30,00
134369	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005049/2021-2-001	30,00	30,00
134370	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005049/2021-2-001	30,00	30,00
134371	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005049/2021-2-001	30,00	30,00
134372	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005050/2021-2-001	30,00	30,00
134373	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005050/2021-2-001	30,00	30,00
134374	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005050/2021-2-001	30,00	30,00
134375	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005051/2021-2-001	30,00	30,00
134376	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005051/2021-2-001	30,00	30,00
134377	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005051/2021-2-001	30,00	30,00
134378	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005052/2021-2-001	30,00	30,00
134379	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005052/2021-2-001	30,00	30,00
134380	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005052/2021-2-001	30,00	30,00
134381	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005053/2021-2-001	30,00	30,00
134382	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005053/2021-2-001	30,00	30,00
134383	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005053/2021-2-001	30,00	30,00
134384	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005054/2021-2-001	7.992,60	7.992,60
134385	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005054/2021-2-001	7.992,60	7.992,60
134386	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005055/2021-2-001	27,90	27,90
134387	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005055/2021-2-001	27,90	27,90
134388	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005056/2021-2-001	55,80	55,80
134389	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005056/2021-2-001	55,80	55,80
134390	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005058/2021-2-001	1.088,10	1.088,10
134391	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005058/2021-2-001	1.088,10	1.088,10
134392	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005059/2021-2-001	2.120,40	2.120,40
134393	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005059/2021-2-001	2.120,40	2.120,40
134394	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005061/2021-2-001	162,00	162,00
134395	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005061/2021-2-001	162,00	162,00
134396	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005072/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
134397	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005072/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
134398	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005076/2021-2-001	226,52	226,52
134399	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005076/2021-2-001	226,52	226,52
134400	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005077/2021-2-001	89,00	89,00
134401	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005077/2021-2-001	89,00	89,00
134402	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005078/2021-2-001	1.195,30	1.195,30
134403	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005078/2021-2-001	1.195,30	1.195,30
134404	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005079/2021-2-001	80,00	80,00
134405	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005079/2021-2-001	80,00	80,00
134406	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005080/2021-2-001	569,00	569,00
134407	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005080/2021-2-001	569,00	569,00
134408	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005081/2021-2-001	372,00	372,00
134409	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005081/2021-2-001	372,00	372,00
134410	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005082/2021-2-001	248,00	248,00
134411	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005082/2021-2-001	248,00	248,00
134412	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005083/2021-2-001	30,00	30,00
134413	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005083/2021-2-001	30,00	30,00
134414	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005084/2021-2-001	30,00	30,00
134415	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005084/2021-2-001	30,00	30,00
134416	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005085/2021-2-001	30,00	30,00
134417	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005085/2021-2-001	30,00	30,00
134418	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005087/2021-2-001	258,70	258,70
134419	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005087/2021-2-001	258,70	258,70
134420	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005088/2021-2-001	450,30	450,30
134421	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005088/2021-2-001	450,30	450,30
134422	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005089/2021-2-001	60,00	60,00
134423	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005089/2021-2-001	60,00	60,00
134424	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005090/2021-2-001	30,00	30,00
134425	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005090/2021-2-001	30,00	30,00
134426	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005091/2021-2-001	45,00	45,00
134427	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005091/2021-2-001	45,00	45,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134428	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005093/2021-2-001	30,00	30,00
134429	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005093/2021-2-001	30,00	30,00
134430	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005093/2021-2-001	30,00	30,00
134431	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005094/2021-2-001	30,00	30,00
134432	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005094/2021-2-001	30,00	30,00
134433	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005094/2021-2-001	30,00	30,00
134434	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005095/2021-2-001	30,00	30,00
134435	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005095/2021-2-001	30,00	30,00
134436	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005095/2021-2-001	30,00	30,00
134437	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005096/2021-2-001	30,00	30,00
134438	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005096/2021-2-001	30,00	30,00
134439	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005096/2021-2-001	30,00	30,00
134440	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005097/2021-2-001	30,00	30,00
134441	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005097/2021-2-001	30,00	30,00
134442	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005097/2021-2-001	30,00	30,00
134443	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005098/2021-2-001	27,00	27,00
134444	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005098/2021-2-001	27,00	27,00
134445	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005098/2021-2-001	27,00	27,00
134446	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005099/2021-2-001	30,00	30,00
134447	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005099/2021-2-001	30,00	30,00
134448	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005099/2021-2-001	30,00	30,00
134449	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005100/2021-2-001	30,00	30,00
134450	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005100/2021-2-001	30,00	30,00
134451	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005100/2021-2-001	30,00	30,00
134452	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005101/2021-2-001	29,50	29,50
134453	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005101/2021-2-001	29,50	29,50
134454	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005101/2021-2-001	29,50	29,50
134455	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005102/2021-2-001	29,00	29,00
134456	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005102/2021-2-001	29,00	29,00
134457	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005102/2021-2-001	29,00	29,00
134458	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005103/2021-2-001	29,50	29,50
134459	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005103/2021-2-001	29,50	29,50
134460	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005103/2021-2-001	29,50	29,50
134461	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005104/2021-2-001	60,00	60,00
134462	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005104/2021-2-001	60,00	60,00
134463	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005105/2021-2-001	30,00	30,00
134464	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005105/2021-2-001	30,00	30,00
134465	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005105/2021-2-001	30,00	30,00
134466	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005109/2021-2-001	30,00	30,00
134467	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005109/2021-2-001	30,00	30,00
134468	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005109/2021-2-001	30,00	30,00
134469	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005110/2021-2-001	30,00	30,00
134470	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005110/2021-2-001	30,00	30,00
134471	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005110/2021-2-001	30,00	30,00
134472	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005111/2021-2-001	30,00	30,00
134473	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005111/2021-2-001	30,00	30,00
134474	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005111/2021-2-001	30,00	30,00
134475	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005112/2021-2-001	30,00	30,00
134476	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005112/2021-2-001	30,00	30,00
134477	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005112/2021-2-001	30,00	30,00
134478	24/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005113/2021-2-001	30,00	30,00
134479	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005113/2021-2-001	30,00	30,00
134480	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005113/2021-2-001	30,00	30,00
134481	24/08/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005115/2021-2-001	700,00	700,00
134482	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005115/2021-2-001	700,00	700,00
134483	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005115/2021-2-001	700,00	700,00
134484	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005121/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
134485	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005121/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
134486	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005122/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
134487	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005122/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
134488	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005123/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
134489	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005123/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
134490	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005124/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
134491	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005124/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
134492	24/08/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005125/2021-2-001	689,02	689,02
134493	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005125/2021-2-001	689,02	689,02



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
134494	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005125/2021-2-001	689,02	689,02
134495	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005126/2021-2-001	320,00	320,00
134496	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005126/2021-2-001	320,00	320,00
134497	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005126/2021-2-001	320,00	320,00
134498	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005127/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
134499	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005127/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
134500	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005127/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
134501	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005128/2021-2-001	341,18	341,18
134502	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005128/2021-2-001	341,18	341,18
134503	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005128/2021-2-001	341,18	341,18
134504	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005129/2021-2-001	341,18	341,18
134505	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005129/2021-2-001	341,18	341,18
134506	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005129/2021-2-001	341,18	341,18
134507	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005136/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
134508	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005136/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
134509	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005136/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
134510	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005137/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
134511	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005137/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
134512	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005137/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
134513	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005138/2021-2-001	953,76	953,76
134514	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005138/2021-2-001	953,76	953,76
134515	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005138/2021-2-001	953,76	953,76
134516	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005139/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134517	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005139/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134518	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005139/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134519	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005140/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
134520	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005140/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
134521	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005140/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
134522	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005141/2021-2-001	342,90	342,90
134523	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005141/2021-2-001	342,90	342,90
134524	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005141/2021-2-001	342,90	342,90
134525	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005142/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
134526	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005142/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
134527	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005142/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
134528	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005143/2021-2-001	621,19	621,19
134529	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005143/2021-2-001	621,19	621,19
134530	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005143/2021-2-001	621,19	621,19
134531	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005144/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
134532	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005144/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
134533	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005144/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
134534	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005145/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134535	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005145/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134536	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005145/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134537	24/08/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005146/2021-2-001	495,00	495,00
134538	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005146/2021-2-001	495,00	495,00
134539	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005146/2021-2-001	495,00	495,00
134540	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005147/2021-2-001	327,51	327,51
134541	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005147/2021-2-001	327,51	327,51
134542	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005147/2021-2-001	327,51	327,51
134543	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005148/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134544	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005148/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134545	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005148/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134546	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005149/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
134547	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005149/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
134548	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005149/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
134549	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005150/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
134550	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005150/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
134551	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005150/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
134552	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005151/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134553	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005151/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134554	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005151/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134555	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005152/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
134556	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005152/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
134557	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005152/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
134558	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005153/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
134559	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005153/2021-2-001	2.089,36	2.089,36



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
134560	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005153/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
134561	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005154/2021-2-001	229,76	229,76
134562	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005154/2021-2-001	229,76	229,76
134563	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005154/2021-2-001	229,76	229,76
134564	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005155/2021-2-001	6.111,20	6.111,20
134565	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005155/2021-2-001	6.111,20	6.111,20
134566	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005155/2021-2-001	6.111,20	6.111,20
134567	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005156/2021-2-001	393,51	393,51
134568	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005156/2021-2-001	393,51	393,51
134569	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005156/2021-2-001	393,51	393,51
134570	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005157/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134571	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005157/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134572	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005157/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134573	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005158/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
134574	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005158/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
134575	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005158/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
134576	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005159/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134577	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005159/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134578	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005159/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134579	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005160/2021-2-001	140,07	140,07
134580	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005160/2021-2-001	140,07	140,07
134581	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005160/2021-2-001	140,07	140,07
134582	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005161/2021-2-001	621,19	621,19
134583	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005161/2021-2-001	621,19	621,19
134584	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005161/2021-2-001	621,19	621,19
134585	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005162/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
134586	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005162/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
134587	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005162/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
134588	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005163/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134589	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005163/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134590	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005163/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134591	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005164/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134592	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005164/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134593	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005164/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134594	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005165/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
134595	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005165/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
134596	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005165/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
134597	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005166/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134598	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005166/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134599	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005166/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134600	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005167/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
134601	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005167/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
134602	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005167/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
134603	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005168/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
134604	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005168/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
134605	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005168/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
134606	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005169/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
134607	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005169/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
134608	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005169/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
134609	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005170/2021-2-001	13.341,78	13.341,78
134610	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005170/2021-2-001	13.341,78	13.341,78
134611	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005170/2021-2-001	13.341,78	13.341,78
134612	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005171/2021-2-001	156,71	156,71
134613	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005171/2021-2-001	156,71	156,71
134614	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005171/2021-2-001	156,71	156,71
134615	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005172/2021-2-001	410,25	410,25
134616	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005172/2021-2-001	410,25	410,25
134617	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005172/2021-2-001	410,25	410,25
134618	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005173/2021-2-001	1.783,70	1.783,70
134619	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005173/2021-2-001	1.783,70	1.783,70
134620	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005173/2021-2-001	1.783,70	1.783,70
134621	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134622	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134623	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134624	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005175/2021-2-001	114,91	114,91
134625	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005175/2021-2-001	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
134626	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005175/2021-2-001	114,91	114,91
134627	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005176/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
134628	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005176/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
134629	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005176/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
134630	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005177/2021-2-001	6.955,69	6.955,69
134631	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005177/2021-2-001	6.955,69	6.955,69
134632	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005177/2021-2-001	6.955,69	6.955,69
134633	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005178/2021-2-001	783,87	783,87
134634	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005178/2021-2-001	783,87	783,87
134635	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005178/2021-2-001	783,87	783,87
134636	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005179/2021-2-001	621,19	621,19
134637	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005179/2021-2-001	621,19	621,19
134638	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005179/2021-2-001	621,19	621,19
134639	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005180/2021-2-001	8.174,31	8.174,31
134640	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005180/2021-2-001	8.174,31	8.174,31
134641	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005180/2021-2-001	8.174,31	8.174,31
134642	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005181/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
134643	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005181/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
134644	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005181/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
134645	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005182/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134646	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005182/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134647	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005182/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134648	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005183/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
134649	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005183/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
134650	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005183/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
134651	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005184/2021-2-001	925,26	925,26
134652	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005184/2021-2-001	925,26	925,26
134653	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005184/2021-2-001	925,26	925,26
134654	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005185/2021-2-001	621,19	621,19
134655	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005185/2021-2-001	621,19	621,19
134656	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005185/2021-2-001	621,19	621,19
134657	24/08/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005186/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
134658	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005186/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
134659	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005186/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
134660	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005187/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
134661	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005187/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
134662	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005187/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
134663	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005188/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
134664	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005188/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
134665	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005188/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
134666	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005189/2021-2-001	10.566,36	10.566,36
134667	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005189/2021-2-001	10.566,36	10.566,36
134668	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005189/2021-2-001	10.566,36	10.566,36
134669	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005190/2021-2-001	2.884,67	2.884,67
134670	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005190/2021-2-001	2.884,67	2.884,67
134671	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005190/2021-2-001	2.884,67	2.884,67
134672	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005191/2021-2-001	42.200,71	42.200,71
134673	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005191/2021-2-001	42.200,71	42.200,71
134674	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005191/2021-2-001	42.200,71	42.200,71
134675	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005192/2021-2-001	1.321,77	1.321,77
134676	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005192/2021-2-001	1.321,77	1.321,77
134677	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005192/2021-2-001	1.321,77	1.321,77
134678	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005193/2021-2-001	621,19	621,19
134679	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005193/2021-2-001	621,19	621,19
134680	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005193/2021-2-001	621,19	621,19
134681	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005194/2021-2-001	11.274,97	11.274,97
134682	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005194/2021-2-001	11.274,97	11.274,97
134683	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005194/2021-2-001	11.274,97	11.274,97
134684	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005195/2021-2-001	583,85	583,85
134685	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005195/2021-2-001	583,85	583,85
134686	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005195/2021-2-001	583,85	583,85
134687	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005196/2021-2-001	966,39	966,39
134688	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005196/2021-2-001	966,39	966,39
134689	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005196/2021-2-001	966,39	966,39
134690	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005197/2021-2-001	26.980,76	26.980,76
134691	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005197/2021-2-001	26.980,76	26.980,76



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
134692	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005197/2021-2-001	26.980,76	26.980,76
134693	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005198/2021-2-001	815,96	815,96
134694	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005198/2021-2-001	815,96	815,96
134695	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005198/2021-2-001	815,96	815,96
134696	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005199/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
134697	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005199/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
134698	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005199/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
134699	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005200/2021-2-001	652,94	652,94
134700	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005200/2021-2-001	652,94	652,94
134701	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005200/2021-2-001	652,94	652,94
134702	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005201/2021-2-001	11.025,47	11.025,47
134703	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005201/2021-2-001	11.025,47	11.025,47
134704	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005201/2021-2-001	11.025,47	11.025,47
134705	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005202/2021-2-001	682,99	682,99
134706	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005202/2021-2-001	682,99	682,99
134707	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005202/2021-2-001	682,99	682,99
134708	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005203/2021-2-001	6.579,46	6.579,46
134709	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005203/2021-2-001	6.579,46	6.579,46
134710	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005203/2021-2-001	6.579,46	6.579,46
134711	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005204/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134712	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005204/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134713	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005204/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134714	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005205/2021-2-001	1.365,40	1.365,40
134715	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005205/2021-2-001	1.365,40	1.365,40
134716	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005205/2021-2-001	1.365,40	1.365,40
134717	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005206/2021-2-001	1.549,17	1.549,17
134718	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005206/2021-2-001	1.549,17	1.549,17
134719	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005206/2021-2-001	1.549,17	1.549,17
134720	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005207/2021-2-001	4.603,68	4.603,68
134721	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005207/2021-2-001	4.603,68	4.603,68
134722	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005207/2021-2-001	4.603,68	4.603,68
134723	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005208/2021-2-001	885,09	885,09
134724	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005208/2021-2-001	885,09	885,09
134725	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005208/2021-2-001	885,09	885,09
134726	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005209/2021-2-001	95.821,30	95.821,30
134727	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005209/2021-2-001	95.821,30	95.821,30
134728	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005209/2021-2-001	95.821,30	95.821,30
134729	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005210/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134730	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005210/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134731	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005210/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134732	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005211/2021-2-001	156,57	156,57
134733	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005211/2021-2-001	156,57	156,57
134734	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005211/2021-2-001	156,57	156,57
134735	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005212/2021-2-001	2.779,58	2.779,58
134736	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005212/2021-2-001	2.779,58	2.779,58
134737	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005212/2021-2-001	2.779,58	2.779,58
134738	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005213/2021-2-001	8.612,82	8.612,82
134739	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005213/2021-2-001	8.612,82	8.612,82
134740	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005213/2021-2-001	8.612,82	8.612,82
134741	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005214/2021-2-001	522,77	522,77
134742	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005214/2021-2-001	522,77	522,77
134743	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005214/2021-2-001	522,77	522,77
134744	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005215/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
134745	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005215/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
134746	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005215/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
134747	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005216/2021-2-001	452,74	452,74
134748	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005216/2021-2-001	452,74	452,74
134749	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005216/2021-2-001	452,74	452,74
134750	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005217/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
134751	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005217/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
134752	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005217/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
134753	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005218/2021-2-001	271,98	271,98
134754	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005218/2021-2-001	271,98	271,98
134755	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005218/2021-2-001	271,98	271,98
134756	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005219/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134757	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005219/2021-2-001	1.630,14	1.630,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134758	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005219/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134759	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005220/2021-2-001	6.584,69	6.584,69
134760	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005220/2021-2-001	6.584,69	6.584,69
134761	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005220/2021-2-001	6.584,69	6.584,69
134762	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005221/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134763	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005221/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134764	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005221/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134765	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005222/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134766	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005222/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134767	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005222/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
134768	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005223/2021-2-001	885,09	885,09
134769	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005223/2021-2-001	885,09	885,09
134770	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005223/2021-2-001	885,09	885,09
134771	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2021-2-001	734,26	734,26
134772	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005224/2021-2-001	734,26	734,26
134773	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2021-2-001	734,26	734,26
134774	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005225/2021-2-001	877,04	877,04
134775	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005225/2021-2-001	877,04	877,04
134776	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005225/2021-2-001	877,04	877,04
134777	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005226/2021-2-001	877,04	877,04
134778	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005226/2021-2-001	877,04	877,04
134779	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005226/2021-2-001	877,04	877,04
134780	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005227/2021-2-001	13.458,83	13.458,83
134781	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005227/2021-2-001	13.458,83	13.458,83
134782	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005227/2021-2-001	13.458,83	13.458,83
134783	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005228/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134784	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005228/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134785	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005228/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
134786	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005229/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134787	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005229/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134788	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005229/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134789	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005230/2021-2-001	80,37	80,37
134790	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005230/2021-2-001	80,37	80,37
134791	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005230/2021-2-001	80,37	80,37
134792	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005231/2021-2-001	2.865,16	2.865,16
134793	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005231/2021-2-001	2.865,16	2.865,16
134794	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005231/2021-2-001	2.865,16	2.865,16
134795	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005232/2021-2-001	2.349,33	2.349,33
134796	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005232/2021-2-001	2.349,33	2.349,33
134797	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005232/2021-2-001	2.349,33	2.349,33
134798	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005233/2021-2-001	965,56	965,56
134799	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005233/2021-2-001	965,56	965,56
134800	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005233/2021-2-001	965,56	965,56
134801	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005234/2021-2-001	1.200,45	1.200,45
134802	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005234/2021-2-001	1.200,45	1.200,45
134803	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005234/2021-2-001	1.200,45	1.200,45
134804	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005235/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
134805	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005235/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
134806	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005235/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
134807	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005236/2021-2-001	15.239,12	15.239,12
134808	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005236/2021-2-001	15.239,12	15.239,12
134809	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005236/2021-2-001	15.239,12	15.239,12
134810	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005237/2021-2-001	209,97	209,97
134811	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005237/2021-2-001	209,97	209,97
134812	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005237/2021-2-001	209,97	209,97
134813	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005238/2021-2-001	3.599,07	3.599,07
134814	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005238/2021-2-001	3.599,07	3.599,07
134815	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005238/2021-2-001	3.599,07	3.599,07
134816	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005239/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134817	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005239/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134818	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005239/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134819	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005240/2021-2-001	2.748,82	2.748,82
134820	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005240/2021-2-001	2.748,82	2.748,82
134821	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005240/2021-2-001	2.748,82	2.748,82
134822	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005241/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
134823	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005241/2021-2-001	2.408,92	2.408,92



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
134824	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005241/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
134825	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005242/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
134826	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005242/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
134827	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005242/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
134828	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005243/2021-2-001	24.900,65	24.900,65
134829	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005243/2021-2-001	24.900,65	24.900,65
134830	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005243/2021-2-001	24.900,65	24.900,65
134831	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134832	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134833	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
134834	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005245/2021-2-001	156,57	156,57
134835	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005245/2021-2-001	156,57	156,57
134836	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005245/2021-2-001	156,57	156,57
134837	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005246/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134838	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005246/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134839	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005246/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
134840	24/08/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005247/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
134841	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005247/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
134842	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005247/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
134843	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005248/2021-2-001	1.113,45	1.113,45
134844	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005248/2021-2-001	1.113,45	1.113,45
134845	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005248/2021-2-001	1.113,45	1.113,45
134846	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005249/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
134847	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005249/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
134848	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005249/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
134849	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005250/2021-2-001	973,78	973,78
134850	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005250/2021-2-001	973,78	973,78
134851	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005250/2021-2-001	973,78	973,78
134852	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005251/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
134853	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005251/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
134854	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005251/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
134855	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005252/2021-2-001	751,27	751,27
134856	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005252/2021-2-001	751,27	751,27
134857	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005252/2021-2-001	751,27	751,27
134858	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005253/2021-2-001	811,58	811,58
134859	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005253/2021-2-001	811,58	811,58
134860	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005253/2021-2-001	811,58	811,58
134861	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005254/2021-2-001	668,34	668,34
134862	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005254/2021-2-001	668,34	668,34
134863	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005254/2021-2-001	668,34	668,34
134864	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005255/2021-2-001	1.594,49	1.594,49
134865	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005255/2021-2-001	1.594,49	1.594,49
134866	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005255/2021-2-001	1.594,49	1.594,49
134867	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005256/2021-2-001	648,96	648,96
134868	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005256/2021-2-001	648,96	648,96
134869	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005256/2021-2-001	648,96	648,96
134870	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005257/2021-2-001	1.299,90	1.299,90
134871	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005257/2021-2-001	1.299,90	1.299,90
134872	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005257/2021-2-001	1.299,90	1.299,90
134873	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005258/2021-2-001	756,86	756,86
134874	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005258/2021-2-001	756,86	756,86
134875	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005258/2021-2-001	756,86	756,86
134876	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005259/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
134877	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005259/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
134878	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005259/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
134879	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005260/2021-2-001	648,96	648,96
134880	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005260/2021-2-001	648,96	648,96
134881	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005260/2021-2-001	648,96	648,96
134882	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005261/2021-2-001	334,17	334,17
134883	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005261/2021-2-001	334,17	334,17
134884	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005261/2021-2-001	334,17	334,17
134885	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005262/2021-2-001	983,14	983,14
134886	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005262/2021-2-001	983,14	983,14
134887	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005262/2021-2-001	983,14	983,14
134888	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005263/2021-2-001	811,58	811,58
134889	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005263/2021-2-001	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
134890	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005263/2021-2-001	811,58	811,58
134891	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005264/2021-2-001	481,88	481,88
134892	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005264/2021-2-001	481,88	481,88
134893	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005264/2021-2-001	481,88	481,88
134894	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005265/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
134895	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005265/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
134896	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005265/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
134897	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005266/2021-2-001	3.782,64	3.782,64
134898	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005266/2021-2-001	3.782,64	3.782,64
134899	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005266/2021-2-001	3.782,64	3.782,64
134900	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005267/2021-2-001	811,58	811,58
134901	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005267/2021-2-001	811,58	811,58
134902	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005267/2021-2-001	811,58	811,58
134903	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005268/2021-2-001	659,63	659,63
134904	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005268/2021-2-001	659,63	659,63
134905	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005268/2021-2-001	659,63	659,63
134906	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005269/2021-2-001	1.425,90	1.425,90
134907	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005269/2021-2-001	1.425,90	1.425,90
134908	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005269/2021-2-001	1.425,90	1.425,90
134909	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005270/2021-2-001	1.993,36	1.993,36
134910	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005270/2021-2-001	1.993,36	1.993,36
134911	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005270/2021-2-001	1.993,36	1.993,36
134912	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005271/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
134913	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005271/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
134914	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005271/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
134915	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005272/2021-2-001	811,58	811,58
134916	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005272/2021-2-001	811,58	811,58
134917	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005272/2021-2-001	811,58	811,58
134918	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005273/2021-2-001	668,34	668,34
134919	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005273/2021-2-001	668,34	668,34
134920	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005273/2021-2-001	668,34	668,34
134921	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005274/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
134922	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005274/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
134923	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005274/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
134924	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005275/2021-2-001	12.324,75	12.324,75
134925	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005275/2021-2-001	12.324,75	12.324,75
134926	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005275/2021-2-001	12.324,75	12.324,75
134927	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005276/2021-2-001	2.709,66	2.709,66
134928	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005276/2021-2-001	2.709,66	2.709,66
134929	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005276/2021-2-001	2.709,66	2.709,66
134930	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005277/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
134931	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005277/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
134932	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005277/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
134933	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005278/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
134934	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005278/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
134935	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005278/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
134936	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005279/2021-2-001	2.394,07	2.394,07
134937	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005279/2021-2-001	2.394,07	2.394,07
134938	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005279/2021-2-001	2.394,07	2.394,07
134939	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005280/2021-2-001	1.488,80	1.488,80
134940	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005280/2021-2-001	1.488,80	1.488,80
134941	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005280/2021-2-001	1.488,80	1.488,80
134942	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005281/2021-2-001	811,58	811,58
134943	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005281/2021-2-001	811,58	811,58
134944	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005281/2021-2-001	811,58	811,58
134945	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005282/2021-2-001	21.538,96	21.538,96
134946	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005282/2021-2-001	21.538,96	21.538,96
134947	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005282/2021-2-001	21.538,96	21.538,96
134948	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005283/2021-2-001	334,17	334,17
134949	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005283/2021-2-001	334,17	334,17
134950	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005283/2021-2-001	334,17	334,17
134951	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005284/2021-2-001	601,91	601,91
134952	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005284/2021-2-001	601,91	601,91
134953	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005284/2021-2-001	601,91	601,91
134954	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005285/2021-2-001	1.765,62	1.765,62
134955	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005285/2021-2-001	1.765,62	1.765,62



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
134956	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005285/2021-2-001	1.765,62	1.765,62
134957	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005286/2021-2-001	877,26	877,26
134958	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005286/2021-2-001	877,26	877,26
134959	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005286/2021-2-001	877,26	877,26
134960	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005287/2021-2-001	541,43	541,43
134961	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005287/2021-2-001	541,43	541,43
134962	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005287/2021-2-001	541,43	541,43
134963	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005288/2021-2-001	334,17	334,17
134964	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005288/2021-2-001	334,17	334,17
134965	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005288/2021-2-001	334,17	334,17
134966	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005289/2021-2-001	1.405,62	1.405,62
134967	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005289/2021-2-001	1.405,62	1.405,62
134968	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005289/2021-2-001	1.405,62	1.405,62
134969	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005290/2021-2-001	811,58	811,58
134970	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005290/2021-2-001	811,58	811,58
134971	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005290/2021-2-001	811,58	811,58
134972	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005291/2021-2-001	811,58	811,58
134973	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005291/2021-2-001	811,58	811,58
134974	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005291/2021-2-001	811,58	811,58
134975	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005292/2021-2-001	3.091,03	3.091,03
134976	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005292/2021-2-001	3.091,03	3.091,03
134977	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005292/2021-2-001	3.091,03	3.091,03
134978	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2021-2-001	334,17	334,17
134979	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005293/2021-2-001	334,17	334,17
134980	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2021-2-001	334,17	334,17
134981	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2021-2-001	1.711,87	1.711,87
134982	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005294/2021-2-001	1.711,87	1.711,87
134983	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2021-2-001	1.711,87	1.711,87
134984	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005295/2021-2-001	983,13	983,13
134985	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005295/2021-2-001	983,13	983,13
134986	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005295/2021-2-001	983,13	983,13
134987	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2021-2-001	3.370,12	3.370,12
134988	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005296/2021-2-001	3.370,12	3.370,12
134989	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2021-2-001	3.370,12	3.370,12
134990	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005297/2021-2-001	780,84	780,84
134991	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005297/2021-2-001	780,84	780,84
134992	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005297/2021-2-001	780,84	780,84
134993	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005298/2021-2-001	334,17	334,17
134994	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005298/2021-2-001	334,17	334,17
134995	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005298/2021-2-001	334,17	334,17
134996	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005299/2021-2-001	5.668,14	5.668,14
134997	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005299/2021-2-001	5.668,14	5.668,14
134998	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005299/2021-2-001	5.668,14	5.668,14
134999	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005300/2021-2-001	334,17	334,17
135000	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005300/2021-2-001	334,17	334,17
135001	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005300/2021-2-001	334,17	334,17
135002	24/08/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005301/2021-2-001	676,14	676,14
135003	24/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005301/2021-2-001	676,14	676,14
135004	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005301/2021-2-001	676,14	676,14
135005	24/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005310/2021-2-001	9,00	9,00
135006	24/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005310/2021-2-001	9,00	9,00
135007	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004459/2021-2-001	110,00	110,00
135008	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004459/2021-2-001	110,00	110,00
135009	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004459/2021-2-001	110,00	110,00
135010	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004766/2021-2-001	52,50	52,50
135011	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004766/2021-2-001	52,50	52,50
135012	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004766/2021-2-001	52,50	52,50
135013	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004769/2021-2-001	72,75	72,75
135014	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004769/2021-2-001	72,75	72,75
135015	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004769/2021-2-001	72,75	72,75
135016	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004797/2021-2-001	123,60	123,60
135017	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004797/2021-2-001	123,60	123,60
135018	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004797/2021-2-001	123,60	123,60
135019	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004804/2021-2-001	92,14	92,14
135020	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004804/2021-2-001	92,14	92,14
135021	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004804/2021-2-001	92,14	92,14



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
135022	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005001/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
135023	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005001/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
135024	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005001/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
135025	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005027/2021-2-001	622,00	622,00
135026	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005027/2021-2-001	622,00	622,00
135027	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005027/2021-2-001	622,00	622,00
135028	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005057/2021-2-001	669,60	669,60
135029	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005057/2021-2-001	669,60	669,60
135030	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005057/2021-2-001	669,60	669,60
135031	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005062/2021-2-001	175,00	175,00
135032	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005062/2021-2-001	175,00	175,00
135033	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005062/2021-2-001	175,00	175,00
135034	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005065/2021-2-001	273,00	273,00
135035	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005065/2021-2-001	273,00	273,00
135036	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005065/2021-2-001	273,00	273,00
135037	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005066/2021-2-001	474,50	474,50
135038	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005066/2021-2-001	474,50	474,50
135039	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005066/2021-2-001	474,50	474,50
135040	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005067/2021-2-001	218,00	218,00
135041	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005067/2021-2-001	218,00	218,00
135042	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005067/2021-2-001	218,00	218,00
135043	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005068/2021-2-001	315,00	315,00
135044	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005068/2021-2-001	315,00	315,00
135045	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005068/2021-2-001	315,00	315,00
135046	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005069/2021-2-001	1.225,60	1.225,60
135047	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005069/2021-2-001	1.225,60	1.225,60
135048	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005069/2021-2-001	1.225,60	1.225,60
135049	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005070/2021-2-001	730,40	730,40
135050	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005070/2021-2-001	730,40	730,40
135051	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005070/2021-2-001	730,40	730,40
135052	24/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005114/2021-2-001	700,00	700,00
135053	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005114/2021-2-001	700,00	700,00
135054	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005114/2021-2-001	700,00	700,00
135055	24/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005310/2021-2-001	9,00	9,00
135056	24/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005310/2021-2-001	9,00	9,00
135057	24/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005310/2021-2-001	9,00	9,00
135058	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.979,14	1.979,14
135059	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0001.	1.979,14	1.979,14
135060	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0001.	1.979,14	1.979,14
135061	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	653,93	653,93
135062	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0002.	653,93	653,93
135063	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0002.	653,93	653,93
135064	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	23.749,70	23.749,70
135065	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0003.	23.749,70	23.749,70
135066	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0003.	23.749,70	23.749,70
135067	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	932,81	932,81
135068	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0004.	932,81	932,81
135069	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0004.	932,81	932,81
135070	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 751 e 201.	11.000,00	11.000,00
135071	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0005.	11.000,00	11.000,00
135072	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0005.	11.000,00	11.000,00
135073	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.937,42	5.937,42
135074	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0006.	5.937,42	5.937,42



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
135075	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0006.	5.937,42	5.937,42
135076	24/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	622,00	622,00
135077	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0007.	622,00	622,00
135078	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0007.	622,00	622,00
135079	24/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.039,60	8.039,60
135080	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0008.	8.039,60	8.039,60
135081	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0008.	8.039,60	8.039,60
135082	24/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.979,14	1.979,14
135083	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0009.	1.979,14	1.979,14
135084	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0009.	1.979,14	1.979,14
135085	24/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.379,91	2.379,91
135086	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0010.	2.379,91	2.379,91
135087	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0010.	2.379,91	2.379,91
135088	24/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.002,17	5.002,17
135089	24/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0011.	5.002,17	5.002,17
135090	24/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2021 - Lcto 0011.	5.002,17	5.002,17
135091	24/08/2021	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
135092	24/08/2021	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 .	283,54	283,54
135093	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001829 - 00220/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	5.741,72	5.741,72
135094	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001830 - 00221/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	6.525,00	6.525,00
135095	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001831 - 00222/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	8.897,25	8.897,25
135096	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001832 - 00223/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	15.228,00	15.228,00
135097	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001833 - 00224/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	6.839,54	6.839,54
135098	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001834 - 00225/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	7.799,94	7.799,94
135099	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001835 - 00226/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	576,00	576,00
135100	24/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001836 - 00227/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" DESTE MUNICIPIO DE	1.031,72	1.031,72
Total Data:					4.670.780,90	4.670.780,90

Data: 25/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135101	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	571,66	571,66



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
135102	25/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	571,66	571,66
135103	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	571,66	571,66
135104	25/08/2021	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.	571,66	571,66
135105	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	458,17	458,17
135106	25/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	458,17	458,17
135107	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	458,17	458,17
135108	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	190,90	190,90
135109	25/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	190,90	190,90
135110	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	190,90	190,90
135111	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	114,54	114,54
135112	25/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	114,54	114,54
135113	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	114,54	114,54
135114	25/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	763,61	763,61
135115	25/08/2021	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.	152,72	152,72
135116	25/08/2021	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.	152,72	152,72
135117	25/08/2021	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.	152,72	152,72
135118	25/08/2021	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.	152,72	152,72
135119	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.000,58	9.000,58
135120	25/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.000,58	9.000,58
135121	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.000,58	9.000,58
135122	25/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.000,58	9.000,58
135123	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110400000000-REC FIA CRESCER em 25/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 764.	60.000,00	60.000,00



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
135124	25/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110400000000-REC FIA CRESCER em 25/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 764.	60.000,00	60.000,00
135125	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110400000000-REC FIA CRESCER em 25/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 764.	60.000,00	60.000,00
135126	25/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110400000000 - FIA - CRESCER ACOLHIMENTO.	60.000,00	60.000,00
135127	25/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005321/2021-2.	313,00	313,00
135128	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005321/2021-2.	313,00	313,00
135129	25/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005321/2021-2.	313,00	313,00
135130	25/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005321/2021-2.	313,00	313,00
135131	25/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005322/2021-2.	220,00	220,00
135132	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005322/2021-2.	220,00	220,00
135133	25/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005322/2021-2.	220,00	220,00
135134	25/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005322/2021-2.	220,00	220,00
135135	25/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005323/2021-2.	27,66	27,66
135136	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005323/2021-2.	27,66	27,66
135137	25/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005323/2021-2.	27,66	27,66
135138	25/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005324/2021-2.	5,71	5,71
135139	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005324/2021-2.	5,71	5,71
135140	25/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005324/2021-2.	5,71	5,71
135141	25/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005325/2021-2.	31,35	31,35
135142	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005325/2021-2.	31,35	31,35
135143	25/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005325/2021-2.	31,35	31,35
135144	25/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005326/2021-2.	10.742,22	10.742,22
135145	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005326/2021-2.	10.742,22	10.742,22
135146	25/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005326/2021-2.	10.742,22	10.742,22
135147	25/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005326/2021-2.	10.742,22	10.742,22
135148	25/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005024/2021-2-000001	146,01	146,01
135149	25/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005024/2021-2-000001	146,01	146,01
135150	25/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005025/2021-2-000001	15,00	15,00
135151	25/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005025/2021-2-000001	15,00	15,00
135152	25/08/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005026/2021-2-000001	494,99	494,99
135153	25/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005026/2021-2-000001	494,99	494,99
135154	25/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005307/2021-2-000001	98,68	98,68
135155	25/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005307/2021-2-000001	98,68	98,68
135156	25/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005325/2021-2-000001	31,35	31,35
135157	25/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005325/2021-2-000001	31,35	31,35
135158	25/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005024/2021-2-001	146,01	146,01
135159	25/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005024/2021-2-001	146,01	146,01
135160	25/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005025/2021-2-001	15,00	15,00
135161	25/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005025/2021-2-001	15,00	15,00
135162	25/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005026/2021-2-001	494,99	494,99
135163	25/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005026/2021-2-001	494,99	494,99
135164	25/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005307/2021-2-001	98,68	98,68
135165	25/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005307/2021-2-001	98,68	98,68
135166	25/08/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005324/2021-2-001	5,71	5,71
135167	25/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005324/2021-2-001	5,71	5,71
135168	25/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005324/2021-2-001	5,71	5,71
135169	25/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005325/2021-2-001	31,35	31,35
135170	25/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005325/2021-2-001	31,35	31,35
135171	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004798/2021-2-001	105,00	105,00
135172	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004798/2021-2-001	105,00	105,00



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
135173	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004798/2021-2-001	105,00	105,00
135174	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004892/2021-2-001	620,00	620,00
135175	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004892/2021-2-001	620,00	620,00
135176	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004892/2021-2-001	620,00	620,00
135177	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005004/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
135178	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005004/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
135179	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005004/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
135180	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005054/2021-2-001	7.992,60	7.992,60
135181	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005054/2021-2-001	7.992,60	7.992,60
135182	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005054/2021-2-001	7.992,60	7.992,60
135183	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005058/2021-2-001	1.088,10	1.088,10
135184	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005058/2021-2-001	1.088,10	1.088,10
135185	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005058/2021-2-001	1.088,10	1.088,10
135186	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005059/2021-2-001	2.120,40	2.120,40
135187	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005059/2021-2-001	2.120,40	2.120,40
135188	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005059/2021-2-001	2.120,40	2.120,40
135189	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005071/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
135190	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005071/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
135191	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005071/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
135192	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005072/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
135193	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005072/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
135194	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005072/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
135195	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005081/2021-2-001	372,00	372,00
135196	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005081/2021-2-001	372,00	372,00
135197	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005081/2021-2-001	372,00	372,00
135198	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005082/2021-2-001	248,00	248,00
135199	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005082/2021-2-001	248,00	248,00
135200	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005082/2021-2-001	248,00	248,00
135201	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005083/2021-2-001	30,00	30,00
135202	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005083/2021-2-001	30,00	30,00
135203	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005083/2021-2-001	30,00	30,00
135204	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005084/2021-2-001	30,00	30,00
135205	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005084/2021-2-001	30,00	30,00
135206	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005084/2021-2-001	30,00	30,00
135207	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005089/2021-2-001	60,00	60,00
135208	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005089/2021-2-001	60,00	60,00
135209	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005089/2021-2-001	60,00	60,00
135210	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005090/2021-2-001	30,00	30,00
135211	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005090/2021-2-001	30,00	30,00
135212	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005090/2021-2-001	30,00	30,00
135213	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005091/2021-2-001	45,00	45,00
135214	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005091/2021-2-001	45,00	45,00
135215	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005091/2021-2-001	45,00	45,00
135216	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005092/2021-2-001	2.800,17	2.800,17
135217	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005092/2021-2-001	2.800,17	2.800,17
135218	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005092/2021-2-001	2.800,17	2.800,17
135219	25/08/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005115/2021-2-001	700,00	700,00
135220	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005115/2021-2-001	700,00	700,00
135221	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005115/2021-2-001	700,00	700,00
135222	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005324/2021-2-001	5,71	5,71
135223	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005324/2021-2-001	5,71	5,71
135224	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005324/2021-2-001	5,71	5,71
135225	25/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005325/2021-2-001	31,35	31,35
135226	25/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005325/2021-2-001	31,35	31,35
135227	25/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005325/2021-2-001	31,35	31,35
135228	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	141,36	141,36
135229	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0001.	141,36	141,36
135230	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0001.	141,36	141,36
135231	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	768,74	768,74
135232	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0002.	768,74	768,74
135233	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0002.	768,74	768,74



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
135234	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	748,28	748,28
135235	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0003.	748,28	748,28
135236	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0003.	748,28	748,28
135237	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	302,08	302,08
135238	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0004.	302,08	302,08
135239	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0004.	302,08	302,08
135240	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	230,84	230,84
135241	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0005.	230,84	230,84
135242	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0005.	230,84	230,84
135243	25/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	35.060,96	35.060,96
135244	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0006.	35.060,96	35.060,96
135245	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0006.	35.060,96	35.060,96
135246	25/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 747 e 748.	302,08	302,08
135247	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0007.	302,08	302,08
135248	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0007.	302,08	302,08
135249	25/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 749 e 750.	230,84	230,84
135250	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0008.	230,84	230,84
135251	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0008.	230,84	230,84
135252	25/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.000,58	9.000,58
135253	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0009.	9.000,58	9.000,58
135254	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0009.	9.000,58	9.000,58
135255	25/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	768,74	768,74
135256	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0010.	768,74	768,74
135257	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0010.	768,74	768,74
135258	25/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	48,28	48,28
135259	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0011.	48,28	48,28
135260	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0011.	48,28	48,28
135261	25/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 209 e 454.	141,36	141,36
135262	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0012.	141,36	141,36
135263	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0012.	141,36	141,36
135264	25/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 204 e 456.	565,95	565,95
135265	25/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0013.	565,95	565,95
135266	25/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2021 - Lcto 0013.	565,95	565,95
135267	25/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pela redução do Contrato 00033/2021, conforme aditivo 0000001.	117,60	117,60
135268	25/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000005.	3.632,80	3.632,80
135269	25/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001837 - 00228/2021 - AQUISICAO DE "CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10,5 MT³ PARA O CAMINHAO PLACA AWC-9F12	67.000,00	67.000,00



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

Total Data: 646.817,35 646.817,35

Data: 26/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135270	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.444,48	13.444,48
135271	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.444,48	13.444,48
135272	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.444,48	13.444,48
135273	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.601,87	5.601,87
135274	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.601,87	5.601,87
135275	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.601,87	5.601,87
135276	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.361,12	3.361,12
135277	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.361,12	3.361,12
135278	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.361,12	3.361,12
135279	26/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	22.407,47	22.407,47
135280	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.9.1.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 26/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	206,06	206,06
135281	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 26/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	206,06	206,06
135282	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 26/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	206,06	206,06
135283	26/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	206,06	206,06
135284	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
135285	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
135286	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
135287	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
135288	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
135289	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06



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
135290	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
135291	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
135292	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
135293	26/08/2021	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
135294	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
135295	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
135296	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
135297	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
135298	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
135299	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
135300	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
135301	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
135302	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
135303	26/08/2021	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
135304	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
135305	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
135306	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
135307	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
135308	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21



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
135309	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
135310	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
135311	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
135312	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
135313	26/08/2021	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
135314	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
135315	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
135316	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
135317	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
135318	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
135319	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
135320	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
135321	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
135322	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
135323	26/08/2021	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
135324	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
135325	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
135326	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
135327	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06



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
135328	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
135329	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
135330	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
135331	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
135332	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
135333	26/08/2021	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
135334	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
135335	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
135336	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
135337	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
135338	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
135339	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
135340	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
135341	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
135342	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
135343	26/08/2021	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
135344	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
135345	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
135346	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-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
135347	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
135348	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
135349	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
135350	26/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
135351	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
135352	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
135353	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
135354	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
135355	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
135356	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
135357	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
135358	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
135359	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
135360	26/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,61	0,61
135361	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000011 referente a alienação de bens.	26.500,00	26.500,00
135362	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000011 referente a alienação de bens.	26.500,00	26.500,00
135363	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000011 referente a alienação de bens.	26.500,00	26.500,00
135364	26/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	26.500,00	26.500,00
135365	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000012 referente a alienação de bens.	5.050,00	5.050,00
135366	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000012 referente a alienação de bens.	5.050,00	5.050,00
135367	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000012 referente a alienação de bens.	5.050,00	5.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135368	26/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração.	5.050,00	5.050,00
135369	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.01.20	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000013 referente a alienação de bens.	7.000,00	7.000,00
135370	26/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000013 referente a alienação de bens.	7.000,00	7.000,00
135371	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 26/08/2021 - lcto 000013 referente a alienação de bens.	7.000,00	7.000,00
135372	26/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração.	7.000,00	7.000,00
135373	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005327/2021-2.	3,30	3,30
135374	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005327/2021-2.	3,30	3,30
135375	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005327/2021-2.	3,30	3,30
135376	26/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005327/2021-2.	3,30	3,30
135377	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005328/2021-2.	41,80	41,80
135378	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005328/2021-2.	41,80	41,80
135379	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005328/2021-2.	41,80	41,80
135380	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005329/2021-2.	1.050,00	1.050,00
135381	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005329/2021-2.	1.050,00	1.050,00
135382	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005329/2021-2.	1.050,00	1.050,00
135383	26/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005329/2021-2.	1.050,00	1.050,00
135384	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005330/2021-2.	204,75	204,75
135385	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005330/2021-2.	204,75	204,75
135386	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005330/2021-2.	204,75	204,75
135387	26/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005330/2021-2.	204,75	204,75
135388	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005331/2021-2.	712,50	712,50
135389	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005331/2021-2.	712,50	712,50
135390	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005331/2021-2.	712,50	712,50
135391	26/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005331/2021-2.	712,50	712,50
135392	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005332/2021-2.	30,00	30,00
135393	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005332/2021-2.	30,00	30,00
135394	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005332/2021-2.	30,00	30,00
135395	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005333/2021-2.	30,00	30,00
135396	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005333/2021-2.	30,00	30,00
135397	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005333/2021-2.	30,00	30,00
135398	26/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005334/2021-2.	30,00	30,00
135399	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005334/2021-2.	30,00	30,00
135400	26/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005334/2021-2.	30,00	30,00
135401	26/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005306/2021-2-000001	644,44	644,44
135402	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005306/2021-2-000001	644,44	644,44
135403	26/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005308/2021-2-000001	2.056,10	2.056,10
135404	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005308/2021-2-000001	2.056,10	2.056,10
135405	26/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005309/2021-2-000001	27,66	27,66
135406	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005309/2021-2-000001	27,66	27,66
135407	26/08/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005311/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
135408	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005311/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
135409	26/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005312/2021-2-000001	206,34	206,34
135410	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005312/2021-2-000001	206,34	206,34
135411	26/08/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005313/2021-2-000001	723,58	723,58
135412	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005313/2021-2-000001	723,58	723,58



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
135413	26/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005314/2021-2-000001	68,74	68,74
135414	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005314/2021-2-000001	68,74	68,74
135415	26/08/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005315/2021-2-000001	434,00	434,00
135416	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005315/2021-2-000001	434,00	434,00
135417	26/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2021-2-000001	41,23	41,23
135418	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2021-2-000001	41,23	41,23
135419	26/08/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005319/2021-2-000001	4.198,00	4.198,00
135420	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005319/2021-2-000001	4.198,00	4.198,00
135421	26/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005320/2021-2-000001	398,81	398,81
135422	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005320/2021-2-000001	398,81	398,81
135423	26/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005323/2021-2-000001	27,66	27,66
135424	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005323/2021-2-000001	27,66	27,66
135425	26/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005326/2021-2-000001	10.742,22	10.742,22
135426	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005326/2021-2-000001	10.742,22	10.742,22
135427	26/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005327/2021-2-000001	3,30	3,30
135428	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005327/2021-2-000001	3,30	3,30
135429	26/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005328/2021-2-000001	41,80	41,80
135430	26/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005328/2021-2-000001	41,80	41,80
135431	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005306/2021-2-001	644,44	644,44
135432	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005306/2021-2-001	644,44	644,44
135433	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005308/2021-2-001	2.056,10	2.056,10
135434	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005308/2021-2-001	2.056,10	2.056,10
135435	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005309/2021-2-001	27,66	27,66
135436	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005309/2021-2-001	27,66	27,66
135437	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005311/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
135438	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005311/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
135439	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005312/2021-2-001	206,34	206,34
135440	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005312/2021-2-001	206,34	206,34
135441	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005313/2021-2-001	723,58	723,58
135442	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005313/2021-2-001	723,58	723,58
135443	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005314/2021-2-001	68,74	68,74
135444	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005314/2021-2-001	68,74	68,74
135445	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005315/2021-2-001	434,00	434,00
135446	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005315/2021-2-001	434,00	434,00
135447	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005316/2021-2-001	41,23	41,23
135448	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005316/2021-2-001	41,23	41,23
135449	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005319/2021-2-001	4.198,00	4.198,00
135450	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005319/2021-2-001	4.198,00	4.198,00
135451	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005320/2021-2-001	398,81	398,81
135452	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005320/2021-2-001	398,81	398,81
135453	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005323/2021-2-001	27,66	27,66
135454	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005323/2021-2-001	27,66	27,66
135455	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005326/2021-2-001	10.742,22	10.742,22
135456	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005326/2021-2-001	10.742,22	10.742,22
135457	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005327/2021-2-001	3,30	3,30
135458	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005327/2021-2-001	3,30	3,30
135459	26/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005328/2021-2-001	41,80	41,80
135460	26/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005328/2021-2-001	41,80	41,80
135461	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0247 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2021-2-PARC-001	68,23	68,23



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
135462	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0247 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
135463	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0247 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
135464	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0248 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
135465	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0248 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
135466	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0248 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
135467	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005121/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
135468	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005121/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
135469	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005121/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
135470	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0259 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005122/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
135471	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0259 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005122/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
135472	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0259 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005122/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
135473	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0260 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005122/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
135474	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0260 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005122/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
135475	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0260 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005122/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
135476	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005122/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
135477	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005122/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
135478	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005122/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
135479	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0251 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005123/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
135480	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0251 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005123/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
135481	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0251 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005123/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
135482	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0252 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005123/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
135483	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0252 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005123/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
135484	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0252 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005123/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
135485	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005123/2021-2-001	1.360,00	1.360,00
135486	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005123/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
135487	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005123/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
135488	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0255 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005124/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
135489	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0255 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005124/2021-2-PARC-001	566,00	566,00



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
135490	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0255 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005124/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
135491	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0256 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005124/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
135492	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0256 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005124/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
135493	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0256 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005124/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
135494	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005124/2021-2-001	8.717,16	8.717,16
135495	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005124/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
135496	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005124/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
135497	26/08/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005125/2021-2-001	689,02	689,02
135498	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005125/2021-2-001	689,02	689,02
135499	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005125/2021-2-001	689,02	689,02
135500	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005126/2021-2-001	320,00	320,00
135501	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005126/2021-2-001	320,00	320,00
135502	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005126/2021-2-001	320,00	320,00
135503	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005127/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
135504	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005127/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
135505	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005127/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
135506	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005128/2021-2-001	341,18	341,18
135507	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005128/2021-2-001	341,18	341,18
135508	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005128/2021-2-001	341,18	341,18
135509	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005129/2021-2-001	341,18	341,18
135510	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005129/2021-2-001	341,18	341,18
135511	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005129/2021-2-001	341,18	341,18
135512	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
135513	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
135514	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
135515	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
135516	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
135517	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
135518	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135519	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135520	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005136/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135521	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005136/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
135522	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005136/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
135523	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005136/2021-2-001	11.870,07	11.870,07



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
135524	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005137/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
135525	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005137/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
135526	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005137/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
135527	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005137/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
135528	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005137/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
135529	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005137/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
135530	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005137/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
135531	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005137/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
135532	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005137/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
135533	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005138/2021-2-001	953,76	953,76
135534	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005138/2021-2-001	953,76	953,76
135535	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005138/2021-2-001	953,76	953,76
135536	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005139/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
135537	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005139/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
135538	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005139/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
135539	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
135540	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
135541	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
135542	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	42,47	42,47
135543	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	42,47	42,47
135544	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	42,47	42,47
135545	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	488,32	488,32
135546	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	488,32	488,32
135547	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	488,32	488,32
135548	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	504,20	504,20



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
135549	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
135550	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
135551	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
135552	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
135553	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005140/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
135554	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005140/2021-2-001	1.606,58	1.606,58
135555	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005140/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
135556	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005140/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
135557	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005141/2021-2-001	342,90	342,90
135558	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005141/2021-2-001	342,90	342,90
135559	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005141/2021-2-001	342,90	342,90
135560	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
135561	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
135562	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
135563	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135564	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135565	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135566	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005142/2021-2-001	4.809,11	4.809,11
135567	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005142/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
135568	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005142/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
135569	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005143/2021-2-001	621,19	621,19
135570	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005143/2021-2-001	621,19	621,19
135571	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005143/2021-2-001	621,19	621,19
135572	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
135573	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
135574	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
135575	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	364,34	364,34



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
135576	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
135577	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
135578	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
135579	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
135580	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005144/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
135581	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005144/2021-2-001	2.227,39	2.227,39
135582	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005144/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
135583	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005144/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
135584	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
135585	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
135586	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
135587	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135588	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135589	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135590	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135591	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135592	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135593	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
135594	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
135595	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
135596	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	167,50	167,50



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
135597	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
135598	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
135599	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005145/2021-2-001	2.251,77	2.251,77
135600	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005145/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135601	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005145/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135602	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005146/2021-2-001	495,00	495,00
135603	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005146/2021-2-001	495,00	495,00
135604	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005146/2021-2-001	495,00	495,00
135605	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005147/2021-2-001	327,51	327,51
135606	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005147/2021-2-001	327,51	327,51
135607	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005147/2021-2-001	327,51	327,51
135608	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005148/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135609	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005148/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135610	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005148/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135611	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005149/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
135612	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005149/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
135613	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005149/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
135614	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
135615	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
135616	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
135617	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	969,74	969,74
135618	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	969,74	969,74
135619	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	969,74	969,74
135620	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
135621	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
135622	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
135623	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
135624	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
135625	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
135626	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	181,53	181,53



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
135627	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
135628	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
135629	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005150/2021-2-001	2.595,43	2.595,43
135630	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005150/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
135631	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005150/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
135632	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005151/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135633	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005151/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135634	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005151/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135635	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005151/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135636	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005151/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135637	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005151/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135638	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005151/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
135639	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005151/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135640	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005151/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135641	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005152/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
135642	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005152/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
135643	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005152/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
135644	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005153/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
135645	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005153/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
135646	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005153/2021-2-001	2.089,36	2.089,36
135647	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005154/2021-2-001	229,76	229,76
135648	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005154/2021-2-001	229,76	229,76
135649	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005154/2021-2-001	229,76	229,76
135650	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2021-2-PARC-001	511,20	511,20
135651	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2021-2-PARC-001	511,20	511,20
135652	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2021-2-PARC-001	511,20	511,20
135653	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135654	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135655	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
135656	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005155/2021-2-001	4.848,03	4.848,03
135657	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005155/2021-2-001	6.111,20	6.111,20
135658	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005155/2021-2-001	6.111,20	6.111,20



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
135659	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005156/2021-2-001	393,51	393,51
135660	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005156/2021-2-001	393,51	393,51
135661	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005156/2021-2-001	393,51	393,51
135662	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005157/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
135663	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005157/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
135664	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005157/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
135665	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
135666	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
135667	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
135668	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
135669	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
135670	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
135671	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
135672	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
135673	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
135674	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005158/2021-2-001	866,38	866,38
135675	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005158/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
135676	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005158/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
135677	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135678	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135679	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135680	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135681	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135682	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135683	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	380,10	380,10



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
135684	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
135685	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
135686	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005159/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
135687	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005159/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135688	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005159/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135689	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005160/2021-2-001	140,07	140,07
135690	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005160/2021-2-001	140,07	140,07
135691	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005160/2021-2-001	140,07	140,07
135692	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005161/2021-2-001	621,19	621,19
135693	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005161/2021-2-001	621,19	621,19
135694	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005161/2021-2-001	621,19	621,19
135695	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
135696	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
135697	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
135698	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
135699	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
135700	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
135701	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
135702	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
135703	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
135704	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0039 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
135705	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0039 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
135706	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0039 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005162/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
135707	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005162/2021-2-001	668,10	668,10
135708	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005162/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
135709	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005162/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
135710	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	15,45	15,45



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
135711	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
135712	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
135713	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135714	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135715	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
135716	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
135717	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
135718	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
135719	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005163/2021-2-001	1.924,02	1.924,02
135720	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005163/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135721	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005163/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
135722	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005164/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
135723	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005164/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
135724	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005164/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
135725	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005164/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
135726	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005164/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
135727	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005164/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
135728	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135729	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135730	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
135731	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
135732	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
135733	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	427,48	427,48



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
135734	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
135735	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
135736	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005165/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
135737	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005165/2021-2-001	3.495,27	3.495,27
135738	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005165/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
135739	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005165/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
135740	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
135741	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
135742	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
135743	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135744	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135745	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135746	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
135747	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
135748	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
135749	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005166/2021-2-001	2.752,98	2.752,98
135750	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005166/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135751	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005166/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135752	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005167/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
135753	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005167/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
135754	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005167/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
135755	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005168/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
135756	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005168/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
135757	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005168/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
135758	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005169/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
135759	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005169/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
135760	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005169/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
135761	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	4.480,29	4.480,29
135762	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	4.480,29	4.480,29
135763	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	4.480,29	4.480,29



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
135764	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
135765	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
135766	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
135767	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
135768	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
135769	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005170/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
135770	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005170/2021-2-001	5.588,58	5.588,58
135771	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005170/2021-2-001	13.341,78	13.341,78
135772	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005170/2021-2-001	13.341,78	13.341,78
135773	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005171/2021-2-001	156,71	156,71
135774	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005171/2021-2-001	156,71	156,71
135775	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005171/2021-2-001	156,71	156,71
135776	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005172/2021-2-001	410,25	410,25
135777	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005172/2021-2-001	410,25	410,25
135778	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005172/2021-2-001	410,25	410,25
135779	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
135780	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
135781	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
135782	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
135783	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
135784	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
135785	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0055 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
135786	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0055 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
135787	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0055 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
135788	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0056 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	63,65	63,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135789	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0056 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
135790	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0056 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
135791	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005173/2021-2-001	831,33	831,33
135792	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005173/2021-2-001	1.783,70	1.783,70
135793	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005173/2021-2-001	1.783,70	1.783,70
135794	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005174/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135795	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005174/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135796	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005174/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135797	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005174/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135798	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005174/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135799	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005174/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135800	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005174/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
135801	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135802	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135803	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005175/2021-2-001	114,91	114,91
135804	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005175/2021-2-001	114,91	114,91
135805	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005175/2021-2-001	114,91	114,91
135806	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005176/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
135807	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005176/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
135808	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005176/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
135809	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005176/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
135810	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005176/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
135811	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005176/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
135812	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005176/2021-2-001	2.737,74	2.737,74
135813	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005176/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
135814	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005176/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
135815	26/08/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0177 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	307,62	307,62



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
135816	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0177 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
135817	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
135818	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
135819	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
135820	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
135821	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
135822	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005177/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
135823	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005177/2021-2-001	5.607,08	5.607,08
135824	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005177/2021-2-001	6.955,69	6.955,69
135825	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005177/2021-2-001	6.955,69	6.955,69
135826	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005178/2021-2-001	783,87	783,87
135827	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005178/2021-2-001	783,87	783,87
135828	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005178/2021-2-001	783,87	783,87
135829	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005179/2021-2-001	621,19	621,19
135830	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005179/2021-2-001	621,19	621,19
135831	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005179/2021-2-001	621,19	621,19
135832	26/08/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0180 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
135833	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0180 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
135834	26/08/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0181 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	144,39	144,39
135835	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0181 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	144,39	144,39
135836	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
135837	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
135838	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
135839	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0183 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
135840	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0183 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	18,83	18,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135841	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0183 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
135842	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
135843	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
135844	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
135845	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	796,66	796,66
135846	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	796,66	796,66
135847	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	796,66	796,66
135848	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
135849	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
135850	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
135851	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0187 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
135852	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0187 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
135853	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0187 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
135854	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005180/2021-2-001	6.568,10	6.568,10
135855	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005180/2021-2-001	8.174,31	8.174,31
135856	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005180/2021-2-001	8.174,31	8.174,31
135857	26/08/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0188 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	3.930,04	3.930,04
135858	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0188 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	3.930,04	3.930,04
135859	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
135860	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
135861	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	227,49	227,49



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
135862	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
135863	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
135864	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
135865	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
135866	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
135867	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
135868	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005181/2021-2-001	5.324,61	5.324,61
135869	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005181/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
135870	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005181/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
135871	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005182/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135872	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005182/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135873	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005182/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
135874	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005182/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135875	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005182/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135876	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005182/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
135877	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005182/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
135878	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005182/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135879	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005182/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
135880	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005183/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
135881	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005183/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
135882	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005183/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
135883	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005184/2021-2-001	925,26	925,26
135884	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005184/2021-2-001	925,26	925,26
135885	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005184/2021-2-001	925,26	925,26
135886	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005185/2021-2-001	621,19	621,19
135887	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005185/2021-2-001	621,19	621,19
135888	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005185/2021-2-001	621,19	621,19
135889	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005186/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
135890	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005186/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
135891	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005186/2021-2-PARC-001	180,23	180,23



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
135892	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005186/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
135893	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005186/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
135894	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005186/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
135895	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
135896	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
135897	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
135898	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
135899	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
135900	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
135901	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	1.283,73	1.283,73
135902	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	1.283,73	1.283,73
135903	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005187/2021-2-PARC-001	1.283,73	1.283,73
135904	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005187/2021-2-001	8.964,63	8.964,63
135905	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005187/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
135906	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005187/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
135907	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005188/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
135908	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005188/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
135909	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005188/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
135910	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005189/2021-2-001	10.566,36	10.566,36
135911	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005189/2021-2-001	10.566,36	10.566,36
135912	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005189/2021-2-001	10.566,36	10.566,36
135913	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005190/2021-2-001	2.884,67	2.884,67
135914	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005190/2021-2-001	2.884,67	2.884,67
135915	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005190/2021-2-001	2.884,67	2.884,67
135916	26/08/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0159 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	1.800,77	1.800,77
135917	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0159 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	1.800,77	1.800,77
135918	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
135919	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
135920	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
135921	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	2.772,39	2.772,39



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
135922	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	2.772,39	2.772,39
135923	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	2.772,39	2.772,39
135924	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	5.280,71	5.280,71
135925	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	5.280,71	5.280,71
135926	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	5.280,71	5.280,71
135927	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
135928	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
135929	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
135930	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
135931	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
135932	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005191/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
135933	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005191/2021-2-001	33.884,94	33.884,94
135934	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005191/2021-2-001	42.200,71	42.200,71
135935	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005191/2021-2-001	42.200,71	42.200,71
135936	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005192/2021-2-001	1.321,77	1.321,77
135937	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005192/2021-2-001	1.321,77	1.321,77
135938	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005192/2021-2-001	1.321,77	1.321,77
135939	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005193/2021-2-001	621,19	621,19
135940	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005193/2021-2-001	621,19	621,19
135941	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005193/2021-2-001	621,19	621,19
135942	26/08/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0147 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
135943	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0147 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
135944	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
135945	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
135946	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-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
135947	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	1.063,40	1.063,40
135948	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	1.063,40	1.063,40
135949	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	1.063,40	1.063,40
135950	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	1.705,43	1.705,43
135951	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	1.705,43	1.705,43
135952	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	1.705,43	1.705,43
135953	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0151 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	659,17	659,17
135954	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0151 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	659,17	659,17
135955	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0151 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	659,17	659,17
135956	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0152 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	242,09	242,09
135957	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0152 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	242,09	242,09
135958	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0152 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2021-2-PARC-001	242,09	242,09
135959	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005194/2021-2-001	7.699,98	7.699,98
135960	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005194/2021-2-001	11.274,97	11.274,97
135961	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005194/2021-2-001	11.274,97	11.274,97
135962	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005195/2021-2-001	583,85	583,85
135963	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005195/2021-2-001	583,85	583,85
135964	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005195/2021-2-001	583,85	583,85
135965	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005196/2021-2-001	966,39	966,39
135966	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005196/2021-2-001	966,39	966,39
135967	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005196/2021-2-001	966,39	966,39
135968	26/08/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0165 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	3.855,20	3.855,20
135969	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0165 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	3.855,20	3.855,20
135970	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
135971	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-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
135972	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
135973	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
135974	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
135975	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
135976	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
135977	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
135978	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
135979	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	2.525,35	2.525,35
135980	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	2.525,35	2.525,35
135981	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	2.525,35	2.525,35
135982	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
135983	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
135984	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
135985	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
135986	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
135987	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
135988	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	369,68	369,68
135989	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	369,68	369,68
135990	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2021-2-PARC-001	369,68	369,68
135991	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005197/2021-2-001	22.458,58	22.458,58



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
135992	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005197/2021-2-001	26.980,76	26.980,76
135993	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005197/2021-2-001	26.980,76	26.980,76
135994	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005198/2021-2-001	815,96	815,96
135995	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005198/2021-2-001	815,96	815,96
135996	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005198/2021-2-001	815,96	815,96
135997	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
135998	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
135999	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
136000	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
136001	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
136002	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
136003	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005199/2021-2-001	3.536,98	3.536,98
136004	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005199/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
136005	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005199/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
136006	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005200/2021-2-001	652,94	652,94
136007	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005200/2021-2-001	652,94	652,94
136008	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005200/2021-2-001	652,94	652,94
136009	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	270,64	270,64
136010	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	270,64	270,64
136011	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	270,64	270,64
136012	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	1.107,78	1.107,78
136013	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	1.107,78	1.107,78
136014	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	1.107,78	1.107,78
136015	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	1.090,59	1.090,59
136016	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	1.090,59	1.090,59
136017	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	1.090,59	1.090,59
136018	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0140 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	180,49	180,49



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
136019	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0140 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
136020	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0140 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
136021	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0141 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
136022	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0141 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
136023	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0141 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
136024	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005201/2021-2-001	8.109,73	8.109,73
136025	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005201/2021-2-001	11.025,47	11.025,47
136026	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005201/2021-2-001	11.025,47	11.025,47
136027	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005202/2021-2-001	682,99	682,99
136028	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005202/2021-2-001	682,99	682,99
136029	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005202/2021-2-001	682,99	682,99
136030	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	167,16	167,16
136031	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	167,16	167,16
136032	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	167,16	167,16
136033	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	721,57	721,57
136034	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	721,57	721,57
136035	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	721,57	721,57
136036	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
136037	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
136038	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
136039	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0158 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
136040	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0158 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
136041	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0158 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
136042	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005203/2021-2-001	5.119,76	5.119,76
136043	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005203/2021-2-001	6.579,46	6.579,46



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
136044	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005203/2021-2-001	6.579,46	6.579,46
136045	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
136046	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
136047	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
136048	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
136049	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
136050	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
136051	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005204/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
136052	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005204/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
136053	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005204/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
136054	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005205/2021-2-001	1.365,40	1.365,40
136055	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005205/2021-2-001	1.365,40	1.365,40
136056	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005205/2021-2-001	1.365,40	1.365,40
136057	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005206/2021-2-001	1.549,17	1.549,17
136058	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005206/2021-2-001	1.549,17	1.549,17
136059	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005206/2021-2-001	1.549,17	1.549,17
136060	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005207/2021-2-001	4.603,68	4.603,68
136061	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005207/2021-2-001	4.603,68	4.603,68
136062	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005207/2021-2-001	4.603,68	4.603,68
136063	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005208/2021-2-001	885,09	885,09
136064	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005208/2021-2-001	885,09	885,09
136065	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005208/2021-2-001	885,09	885,09
136066	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0123 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.401,88	1.401,88
136067	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0123 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.401,88	1.401,88
136068	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0123 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.401,88	1.401,88
136069	26/08/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0124 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	3.758,05	3.758,05
136070	26/08/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0124 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	3.758,05	3.758,05
136071	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
136072	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
136073	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39



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
136074	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
136075	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
136076	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
136077	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	6.434,77	6.434,77
136078	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	6.434,77	6.434,77
136079	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	6.434,77	6.434,77
136080	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	9.456,84	9.456,84
136081	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	9.456,84	9.456,84
136082	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	9.456,84	9.456,84
136083	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	4.145,22	4.145,22
136084	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	4.145,22	4.145,22
136085	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	4.145,22	4.145,22
136086	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
136087	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
136088	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
136089	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.697,62	1.697,62
136090	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.697,62	1.697,62
136091	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.697,62	1.697,62
136092	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0132 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	283,54	283,54



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
136093	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0132 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	283,54	283,54
136094	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0132 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	283,54	283,54
136095	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.015,62	1.015,62
136096	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.015,62	1.015,62
136097	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005209/2021-2-PARC-001	1.015,62	1.015,62
136098	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005209/2021-2-001	71.813,40	71.813,40
136099	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005209/2021-2-001	95.821,30	95.821,30
136100	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005209/2021-2-001	95.821,30	95.821,30
136101	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0089 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005210/2021-2-PARC-001	405,47	405,47
136102	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0089 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005210/2021-2-PARC-001	405,47	405,47
136103	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0089 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005210/2021-2-PARC-001	405,47	405,47
136104	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005210/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
136105	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005210/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
136106	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005210/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
136107	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005210/2021-2-001	1.094,46	1.094,46
136108	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005210/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136109	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005210/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136110	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005211/2021-2-001	156,57	156,57
136111	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005211/2021-2-001	156,57	156,57
136112	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005211/2021-2-001	156,57	156,57
136113	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
136114	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
136115	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
136116	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	57,18	57,18
136117	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	57,18	57,18



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
136118	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	57,18	57,18
136119	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	269,73	269,73
136120	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	269,73	269,73
136121	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005212/2021-2-PARC-001	269,73	269,73
136122	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005212/2021-2-001	2.437,02	2.437,02
136123	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005212/2021-2-001	2.779,58	2.779,58
136124	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005212/2021-2-001	2.779,58	2.779,58
136125	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0208 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
136126	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0208 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
136127	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0208 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
136128	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0209 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
136129	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0209 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
136130	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0209 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
136131	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	692,63	692,63
136132	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	692,63	692,63
136133	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	692,63	692,63
136134	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0211 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
136135	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0211 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
136136	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0211 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
136137	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0212 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
136138	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0212 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	470,73	470,73



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
136139	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0212 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
136140	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0213 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
136141	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0213 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
136142	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0213 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
136143	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0214 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
136144	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0214 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
136145	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0214 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005213/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
136146	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005213/2021-2-001	6.616,22	6.616,22
136147	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005213/2021-2-001	8.612,82	8.612,82
136148	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005213/2021-2-001	8.612,82	8.612,82
136149	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005214/2021-2-001	522,77	522,77
136150	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005214/2021-2-001	522,77	522,77
136151	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005214/2021-2-001	522,77	522,77
136152	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0107 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
136153	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0107 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
136154	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0107 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
136155	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
136156	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
136157	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
136158	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
136159	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
136160	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
136161	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	338,65	338,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136162	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
136163	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
136164	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0111 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
136165	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0111 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
136166	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0111 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005215/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
136167	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005215/2021-2-001	2.898,15	2.898,15
136168	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005215/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
136169	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005215/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
136170	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005216/2021-2-001	452,74	452,74
136171	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005216/2021-2-001	452,74	452,74
136172	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005216/2021-2-001	452,74	452,74
136173	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
136174	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
136175	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
136176	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
136177	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
136178	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
136179	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
136180	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
136181	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
136182	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0115 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
136183	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0115 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
136184	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0115 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005217/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
136185	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005217/2021-2-001	1.087,22	1.087,22
136186	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005217/2021-2-001	2.188,44	2.188,44



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
136187	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005217/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
136188	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005218/2021-2-001	271,98	271,98
136189	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005218/2021-2-001	271,98	271,98
136190	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005218/2021-2-001	271,98	271,98
136191	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005219/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136192	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005219/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136193	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005219/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136194	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
136195	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
136196	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
136197	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	219,24	219,24
136198	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	219,24	219,24
136199	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	219,24	219,24
136200	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	796,53	796,53
136201	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	796,53	796,53
136202	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	796,53	796,53
136203	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
136204	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
136205	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
136206	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
136207	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
136208	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005220/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
136209	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005220/2021-2-001	4.645,96	4.645,96
136210	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005220/2021-2-001	6.584,69	6.584,69
136211	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005220/2021-2-001	6.584,69	6.584,69
136212	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	149,78	149,78



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
136213	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
136214	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
136215	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
136216	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
136217	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
136218	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
136219	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
136220	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005221/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
136221	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005221/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
136222	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005221/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
136223	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005221/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
136224	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005222/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
136225	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005222/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
136226	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005222/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
136227	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005223/2021-2-001	885,09	885,09
136228	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005223/2021-2-001	885,09	885,09
136229	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005223/2021-2-001	885,09	885,09
136230	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005224/2021-2-001	734,26	734,26
136231	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005224/2021-2-001	734,26	734,26
136232	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005224/2021-2-001	734,26	734,26
136233	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005225/2021-2-001	877,04	877,04
136234	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005225/2021-2-001	877,04	877,04
136235	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005225/2021-2-001	877,04	877,04
136236	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005226/2021-2-001	877,04	877,04
136237	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005226/2021-2-001	877,04	877,04
136238	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005226/2021-2-001	877,04	877,04
136239	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
136240	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
136241	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
136242	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	288,42	288,42
136243	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	288,42	288,42
136244	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	288,42	288,42



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
136245	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	1.719,98	1.719,98
136246	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	1.719,98	1.719,98
136247	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	1.719,98	1.719,98
136248	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
136249	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
136250	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
136251	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
136252	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
136253	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005227/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
136254	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005227/2021-2-001	8.751,20	8.751,20
136255	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005227/2021-2-001	13.458,83	13.458,83
136256	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005227/2021-2-001	13.458,83	13.458,83
136257	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005228/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
136258	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005228/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
136259	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005228/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
136260	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005229/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136261	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005229/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136262	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005229/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136263	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005230/2021-2-001	80,37	80,37
136264	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005230/2021-2-001	80,37	80,37
136265	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005230/2021-2-001	80,37	80,37
136266	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	110,03	110,03
136267	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	110,03	110,03
136268	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	110,03	110,03
136269	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	884,44	884,44
136270	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	884,44	884,44
136271	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	884,44	884,44



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
136272	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
136273	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
136274	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
136275	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0069 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
136276	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0069 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
136277	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0069 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
136278	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005231/2021-2-001	533,43	533,43
136279	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005231/2021-2-001	2.865,16	2.865,16
136280	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005231/2021-2-001	2.865,16	2.865,16
136281	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0070 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005232/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
136282	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0070 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005232/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
136283	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0070 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005232/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
136284	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005232/2021-2-001	1.694,33	1.694,33
136285	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005232/2021-2-001	2.349,33	2.349,33
136286	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005232/2021-2-001	2.349,33	2.349,33
136287	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005233/2021-2-001	965,56	965,56
136288	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005233/2021-2-001	965,56	965,56
136289	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005233/2021-2-001	965,56	965,56
136290	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005234/2021-2-001	1.200,45	1.200,45
136291	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005234/2021-2-001	1.200,45	1.200,45
136292	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005234/2021-2-001	1.200,45	1.200,45
136293	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005235/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
136294	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005235/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
136295	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005235/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
136296	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0071 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
136297	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0071 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
136298	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0071 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
136299	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
136300	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
136301	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	26,81	26,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136302	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	130,60	130,60
136303	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	130,60	130,60
136304	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	130,60	130,60
136305	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	1.853,65	1.853,65
136306	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	1.853,65	1.853,65
136307	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	1.853,65	1.853,65
136308	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
136309	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
136310	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
136311	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
136312	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
136313	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
136314	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
136315	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
136316	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
136317	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0078 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
136318	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0078 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
136319	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0078 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
136320	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005236/2021-2-001	11.484,61	11.484,61
136321	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005236/2021-2-001	15.239,12	15.239,12
136322	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005236/2021-2-001	15.239,12	15.239,12
136323	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005237/2021-2-001	209,97	209,97
136324	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005237/2021-2-001	209,97	209,97



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
136325	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005237/2021-2-001	209,97	209,97
136326	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	101,99	101,99
136327	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	101,99	101,99
136328	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	101,99	101,99
136329	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	384,54	384,54
136330	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	384,54	384,54
136331	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	384,54	384,54
136332	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
136333	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
136334	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005238/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
136335	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005238/2021-2-001	2.752,83	2.752,83
136336	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005238/2021-2-001	3.599,07	3.599,07
136337	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005238/2021-2-001	3.599,07	3.599,07
136338	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005239/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136339	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005239/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136340	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005239/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136341	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005240/2021-2-001	2.748,82	2.748,82
136342	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005240/2021-2-001	2.748,82	2.748,82
136343	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005240/2021-2-001	2.748,82	2.748,82
136344	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005241/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
136345	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005241/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
136346	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005241/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
136347	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005242/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
136348	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005242/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
136349	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005242/2021-2-001	2.408,92	2.408,92
136350	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0079 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
136351	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0079 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
136352	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0079 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
136353	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
136354	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	90,50	90,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136355	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
136356	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	716,19	716,19
136357	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	716,19	716,19
136358	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	716,19	716,19
136359	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	2.828,28	2.828,28
136360	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	2.828,28	2.828,28
136361	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	2.828,28	2.828,28
136362	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
136363	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
136364	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
136365	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0084 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
136366	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0084 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
136367	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0084 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
136368	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0085 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
136369	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0085 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
136370	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0085 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
136371	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005243/2021-2-001	16.445,22	16.445,22
136372	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005243/2021-2-001	24.900,65	24.900,65
136373	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005243/2021-2-001	24.900,65	24.900,65
136374	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005244/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
136375	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005244/2021-2-PARC-001	130,21	130,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136376	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005244/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
136377	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005244/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
136378	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136379	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
136380	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005245/2021-2-001	156,57	156,57
136381	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005245/2021-2-001	156,57	156,57
136382	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005245/2021-2-001	156,57	156,57
136383	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005246/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
136384	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005246/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
136385	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005246/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
136386	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
136387	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
136388	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
136389	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
136390	26/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
136391	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
136392	26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005247/2021-2-001	1.310,95	1.310,95
136393	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005247/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
136394	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005247/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
136395	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005248/2021-2-001	1.113,45	1.113,45
136396	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005248/2021-2-001	1.113,45	1.113,45
136397	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005248/2021-2-001	1.113,45	1.113,45
136398	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005249/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
136399	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005249/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
136400	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005249/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
136401	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005250/2021-2-001	973,78	973,78
136402	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005250/2021-2-001	973,78	973,78
136403	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005250/2021-2-001	973,78	973,78
136404	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005251/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
136405	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005251/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
136406	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005251/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
136407	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005252/2021-2-001	751,27	751,27
136408	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005252/2021-2-001	751,27	751,27
136409	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005252/2021-2-001	751,27	751,27
136410	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005253/2021-2-001	811,58	811,58
136411	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005253/2021-2-001	811,58	811,58
136412	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005253/2021-2-001	811,58	811,58
136413	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005254/2021-2-001	668,34	668,34
136414	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005254/2021-2-001	668,34	668,34
136415	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005254/2021-2-001	668,34	668,34
136416	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005255/2021-2-001	1.594,49	1.594,49
136417	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005255/2021-2-001	1.594,49	1.594,49
136418	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005255/2021-2-001	1.594,49	1.594,49
136419	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005256/2021-2-001	648,96	648,96
136420	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005256/2021-2-001	648,96	648,96
136421	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005256/2021-2-001	648,96	648,96
136422	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005257/2021-2-001	1.299,90	1.299,90
136423	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005257/2021-2-001	1.299,90	1.299,90
136424	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005257/2021-2-001	1.299,90	1.299,90



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
136425	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005258/2021-2-001	756,86	756,86
136426	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005258/2021-2-001	756,86	756,86
136427	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005258/2021-2-001	756,86	756,86
136428	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005259/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
136429	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005259/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
136430	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005259/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
136431	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005260/2021-2-001	648,96	648,96
136432	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005260/2021-2-001	648,96	648,96
136433	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005260/2021-2-001	648,96	648,96
136434	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005261/2021-2-001	334,17	334,17
136435	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005261/2021-2-001	334,17	334,17
136436	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005261/2021-2-001	334,17	334,17
136437	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005262/2021-2-001	983,14	983,14
136438	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005262/2021-2-001	983,14	983,14
136439	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005262/2021-2-001	983,14	983,14
136440	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005263/2021-2-001	811,58	811,58
136441	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005263/2021-2-001	811,58	811,58
136442	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005263/2021-2-001	811,58	811,58
136443	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005264/2021-2-001	481,88	481,88
136444	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005264/2021-2-001	481,88	481,88
136445	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005264/2021-2-001	481,88	481,88
136446	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005265/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
136447	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005265/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
136448	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005265/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
136449	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005266/2021-2-001	3.782,64	3.782,64
136450	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005266/2021-2-001	3.782,64	3.782,64
136451	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005266/2021-2-001	3.782,64	3.782,64
136452	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005267/2021-2-001	811,58	811,58
136453	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005267/2021-2-001	811,58	811,58
136454	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005267/2021-2-001	811,58	811,58
136455	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005268/2021-2-001	659,63	659,63
136456	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005268/2021-2-001	659,63	659,63
136457	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005268/2021-2-001	659,63	659,63
136458	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005269/2021-2-001	1.425,90	1.425,90
136459	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005269/2021-2-001	1.425,90	1.425,90
136460	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005269/2021-2-001	1.425,90	1.425,90
136461	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005270/2021-2-001	1.993,36	1.993,36
136462	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005270/2021-2-001	1.993,36	1.993,36
136463	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005270/2021-2-001	1.993,36	1.993,36
136464	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005271/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
136465	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005271/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
136466	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005271/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
136467	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005272/2021-2-001	811,58	811,58
136468	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005272/2021-2-001	811,58	811,58
136469	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005272/2021-2-001	811,58	811,58
136470	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005273/2021-2-001	668,34	668,34
136471	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005273/2021-2-001	668,34	668,34
136472	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005273/2021-2-001	668,34	668,34
136473	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005274/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
136474	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005274/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
136475	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005274/2021-2-001	2.439,12	2.439,12
136476	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005275/2021-2-001	12.324,75	12.324,75
136477	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005275/2021-2-001	12.324,75	12.324,75
136478	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005275/2021-2-001	12.324,75	12.324,75
136479	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005276/2021-2-001	2.709,66	2.709,66
136480	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005276/2021-2-001	2.709,66	2.709,66
136481	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005276/2021-2-001	2.709,66	2.709,66
136482	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005277/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
136483	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005277/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
136484	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005277/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
136485	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005278/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
136486	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005278/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
136487	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005278/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
136488	26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005279/2021-2-001	2.394,07	2.394,07
136489	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005279/2021-2-001	2.394,07	2.394,07
136490	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005279/2021-2-001	2.394,07	2.394,07



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
136557	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005327/2021-2-001	3,30	3,30
136558	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005327/2021-2-001	3,30	3,30
136559	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005327/2021-2-001	3,30	3,30
136560	26/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005328/2021-2-001	41,80	41,80
136561	26/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005328/2021-2-001	41,80	41,80
136562	26/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005328/2021-2-001	41,80	41,80
136563	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - lcto 0192 via banco.	3.758,05	3.758,05
136564	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - lcto 0193 via banco.	5.655,97	5.655,97
136565	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - lcto 0194 via banco.	4.074,43	4.074,43
136566	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0195 via banco.	788,48	788,48
136567	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0195.	788,48	788,48
136568	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0196 via banco.	405,47	405,47
136569	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0196.	405,47	405,47
136570	26/08/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0197 via banco.	283,54	283,54
136571	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0197.	283,54	283,54
136572	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0198 via banco.	1.734,03	1.734,03
136573	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0198.	1.734,03	1.734,03
136574	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0199 via banco.	1.401,88	1.401,88
136575	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0199.	1.401,88	1.401,88
136576	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0200 via banco.	10.572,75	10.572,75
136577	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0200.	10.572,75	10.572,75
136578	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0201 via banco.	493,81	493,81
136579	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0201.	493,81	493,81
136580	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0202 via banco.	3.585,54	3.585,54
136581	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0202.	3.585,54	3.585,54
136582	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0203 via banco.	442,09	442,09
136583	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0203.	442,09	442,09
136584	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0204 via banco.	270,64	270,64
136585	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0204.	270,64	270,64
136586	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0205 via banco.	101,99	101,99
136587	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0205.	101,99	101,99
136588	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0206 via banco.	6.612,98	6.612,98
136589	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0206.	6.612,98	6.612,98
136590	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0207 via banco.	327,67	327,67
136591	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0207.	327,67	327,67
136592	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0215 via banco.	17.991,80	17.991,80
136593	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0215.	17.991,80	17.991,80
136594	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0216 via banco.	3.143,07	3.143,07
136595	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0216.	3.143,07	3.143,07



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
136596	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0217 via banco.	8.369,47	8.369,47
136597	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0217.	8.369,47	8.369,47
136598	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0218 via banco.	3.888,99	3.888,99
136599	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0218.	3.888,99	3.888,99
136600	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0219 via banco.	1.107,78	1.107,78
136601	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0219.	1.107,78	1.107,78
136602	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0220 via banco.	384,54	384,54
136603	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0220.	384,54	384,54
136604	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0221 via banco.	9.862,37	9.862,37
136605	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0221.	9.862,37	9.862,37
136606	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0222 via banco.	2.477,70	2.477,70
136607	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0222.	2.477,70	2.477,70
136608	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0223 via banco.	1.680,05	1.680,05
136609	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0223.	1.680,05	1.680,05
136610	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0224 via banco.	5.073,44	5.073,44
136611	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0224.	5.073,44	5.073,44
136612	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0225 via banco.	3.568,55	3.568,55
136613	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0225.	3.568,55	3.568,55
136614	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0226 via banco.	1.537,32	1.537,32
136615	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0226.	1.537,32	1.537,32
136616	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0227 via banco.	359,71	359,71
136617	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0227.	359,71	359,71
136618	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0228 via banco.	6.858,46	6.858,46
136619	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0228.	6.858,46	6.858,46
136620	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0229 via banco.	2.161,88	2.161,88
136621	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0229.	2.161,88	2.161,88
136622	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0230 via banco.	6.255,95	6.255,95
136623	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0230.	6.255,95	6.255,95
136624	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0231 via banco.	5.769,45	5.769,45
136625	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0231.	5.769,45	5.769,45
136626	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0232 via banco.	5.468,25	5.468,25
136627	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0232.	5.468,25	5.468,25
136628	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0233 via banco.	160,63	160,63
136629	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0233.	160,63	160,63
136630	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0234 via banco.	18,83	18,83
136631	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0234.	18,83	18,83
136632	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0235 via banco.	19,63	19,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136633	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0235.	19,63	19,63
136634	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0236 via banco.	14,00	14,00
136635	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0236.	14,00	14,00
136636	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0237 via banco.	36,96	36,96
136637	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0237.	36,96	36,96
136638	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0238 via banco.	44,50	44,50
136639	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0238.	44,50	44,50
136640	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0239 via banco.	549,52	549,52
136641	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0239.	549,52	549,52
136642	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0240 via banco.	1.445,84	1.445,84
136643	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0240.	1.445,84	1.445,84
136644	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0241 via banco.	3.293,50	3.293,50
136645	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0241.	3.293,50	3.293,50
136646	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0242 via banco.	1.356,00	1.356,00
136647	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0242.	1.356,00	1.356,00
136648	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0243 via banco.	1.061,07	1.061,07
136649	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0243.	1.061,07	1.061,07
136650	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0244 via banco.	1.553,71	1.553,71
136651	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0244.	1.553,71	1.553,71
136652	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - lcto 0245 via banco.	358,89	358,89
136653	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2021 - lcto 0246 via banco.	102,54	102,54
136654	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0249 via banco.	187,65	187,65
136655	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0249.	187,65	187,65
136656	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0250 via banco.	68,23	68,23
136657	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0250.	68,23	68,23
136658	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0253 via banco.	176,00	176,00
136659	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0253.	176,00	176,00
136660	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0254 via banco.	64,00	64,00
136661	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0254.	64,00	64,00
136662	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0257 via banco.	2.036,84	2.036,84
136663	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0257.	2.036,84	2.036,84
136664	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0258 via banco.	566,00	566,00
136665	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0258.	566,00	566,00
136666	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0261 via banco.	187,65	187,65
136667	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0261.	187,65	187,65
136668	26/08/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0262 via banco.	68,23	68,23
136669	26/08/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2021 - lcto 0262.	68,23	68,23



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
136670	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
136671	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0001.	2.000,00	2.000,00
136672	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0001.	2.000,00	2.000,00
136673	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 559.	32.869,79	32.869,79
136674	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0002.	32.869,79	32.869,79
136675	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0002.	32.869,79	32.869,79
136676	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	260.000,00	260.000,00
136677	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0003.	260.000,00	260.000,00
136678	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0003.	260.000,00	260.000,00
136679	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 201.	20.000,00	20.000,00
136680	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0004.	20.000,00	20.000,00
136681	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0004.	20.000,00	20.000,00
136682	26/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 478 e 481.	38.550,00	38.550,00
136683	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0005.	38.550,00	38.550,00
136684	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0005.	38.550,00	38.550,00
136685	26/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	4.252,63	4.252,63
136686	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0006.	4.252,63	4.252,63
136687	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0006.	4.252,63	4.252,63
136688	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.589,88	4.589,88
136689	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0007.	4.589,88	4.589,88
136690	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0007.	4.589,88	4.589,88
136691	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 610 e 609.	312.869,79	312.869,79
136692	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0008.	312.869,79	312.869,79
136693	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0008.	312.869,79	312.869,79
136694	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 454 e 209.	54.137,39	54.137,39
136695	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0009.	54.137,39	54.137,39
136696	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0009.	54.137,39	54.137,39
136697	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 504 e 503.	105.814,93	105.814,93
136698	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0010.	105.814,93	105.814,93
136699	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0010.	105.814,93	105.814,93
136700	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 538 e 496.	14.072,48	14.072,48
136701	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0011.	14.072,48	14.072,48
136702	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0011.	14.072,48	14.072,48
136703	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	35.135,65	35.135,65
136704	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0012.	35.135,65	35.135,65
136705	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0012.	35.135,65	35.135,65
136706	26/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	130.534,17	130.534,17



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
136707	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0013.	130.534,17	130.534,17
136708	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0013.	130.534,17	130.534,17
136709	26/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 209 e 454.	206,06	206,06
136710	26/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0014.	206,06	206,06
136711	26/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2021 - Lcto 0014.	206,06	206,06
136712	26/08/2021	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
136713	26/08/2021	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.	0,61	0,61
136714	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	10.096,40	10.096,40
136715	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136716	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	234,80	234,80
136717	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	234,80	234,80
136718	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136719	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	234,80	234,80
136720	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136721	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136722	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136723	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136724	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136725	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136726	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136727	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136728	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136729	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136730	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136731	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136732	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136733	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40



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
136734	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136735	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
136736	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	821,80	821,80
136737	26/08/2021	3.6.3.1.1.01.05	1.2.3.1.1.05.03	Pela desincorporação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	9.744,20	9.744,20
136738	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	1,40	1,40
136739	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136740	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136741	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136742	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136743	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136744	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136745	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136746	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136747	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136748	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136749	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136750	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136751	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136752	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136753	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136754	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
136755	26/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	4,90	4,90
136756	26/08/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	82,50	82,50
136757	26/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00101/2021, conforme aditivo 0000001.	9.551,16	9.551,16
136758	26/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00140/2021, conforme aditivo 0000001.	1.636,25	1.636,25
136759	26/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001838 - 00229/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 9.000 BTUS, 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E	35.580,00	35.580,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136760	26/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001839 - 00230/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 9.000 BTUS, 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E	8.640,00	8.640,00
136761	26/08/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001840 - 00231/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 9.000 BTUS, 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E	61.200,00	61.200,00
Total Data:					6.048.811,02	6.048.811,02
Data: 27/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136762	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 27/08/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	6.500,00	6.500,00
136763	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 27/08/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	6.500,00	6.500,00
136764	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 27/08/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	6.500,00	6.500,00
136765	27/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	6.500,00	6.500,00
136766	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
136767	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
136768	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
136769	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
136770	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
136771	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
136772	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
136773	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
136774	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
136775	27/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
136776	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
136777	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
136778	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000003 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
136779	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
136780	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
136781	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
136782	27/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
136783	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283,54	283,54
136784	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283,54	283,54
136785	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283,54	283,54
136786	27/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	283,54	283,54
136787	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 27/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
136788	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 27/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
136789	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 27/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
136790	27/08/2021	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
136791	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 27/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.444,80	2.444,80
136792	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 27/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.444,80	2.444,80
136793	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 27/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.444,80	2.444,80
136794	27/08/2021	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.	2.444,80	2.444,80
136795	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 27/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
136796	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 27/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
136797	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 27/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
136798	27/08/2021	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.	2.350,84	2.350,84
136799	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	399,42	399,42



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
136800	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	399,42	399,42
136801	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	399,42	399,42
136802	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	166,43	166,43
136803	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	166,43	166,43
136804	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	166,43	166,43
136805	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	99,86	99,86
136806	27/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	99,86	99,86
136807	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/08/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	99,86	99,86
136808	27/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	665,71	665,71
136809	27/08/2021	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.	133,14	133,14
136810	27/08/2021	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.	133,14	133,14
136811	27/08/2021	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.	133,14	133,14
136812	27/08/2021	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.	133,14	133,14
136813	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005335/2021-2.	3.024,48	3.024,48
136814	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005335/2021-2.	3.024,48	3.024,48
136815	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005335/2021-2.	3.024,48	3.024,48
136816	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005335/2021-2.	3.024,48	3.024,48
136817	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005336/2021-2.	712,73	712,73
136818	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005336/2021-2.	712,73	712,73
136819	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005336/2021-2.	712,73	712,73
136820	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005336/2021-2.	712,73	712,73
136821	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005337/2021-2.	262,27	262,27
136822	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005337/2021-2.	262,27	262,27
136823	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005337/2021-2.	262,27	262,27
136824	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005337/2021-2.	262,27	262,27
136825	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005338/2021-2.	699,68	699,68
136826	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005338/2021-2.	699,68	699,68
136827	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005338/2021-2.	699,68	699,68
136828	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005338/2021-2.	699,68	699,68
136829	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005339/2021-2.	143,23	143,23
136830	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005339/2021-2.	143,23	143,23
136831	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005339/2021-2.	143,23	143,23
136832	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005339/2021-2.	143,23	143,23
136833	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005340/2021-2.	135,97	135,97
136834	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005340/2021-2.	135,97	135,97
136835	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005340/2021-2.	135,97	135,97



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
136836	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005340/2021-2.	135,97	135,97
136837	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005341/2021-2.	403,71	403,71
136838	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005341/2021-2.	403,71	403,71
136839	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005341/2021-2.	403,71	403,71
136840	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005341/2021-2.	403,71	403,71
136841	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005342/2021-2.	2.520,45	2.520,45
136842	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005342/2021-2.	2.520,45	2.520,45
136843	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005342/2021-2.	2.520,45	2.520,45
136844	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005342/2021-2.	2.520,45	2.520,45
136845	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005343/2021-2.	284,64	284,64
136846	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005343/2021-2.	284,64	284,64
136847	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005343/2021-2.	284,64	284,64
136848	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005343/2021-2.	284,64	284,64
136849	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005344/2021-2.	1.226,10	1.226,10
136850	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005344/2021-2.	1.226,10	1.226,10
136851	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005344/2021-2.	1.226,10	1.226,10
136852	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005344/2021-2.	1.226,10	1.226,10
136853	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005345/2021-2.	7.422,07	7.422,07
136854	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005345/2021-2.	7.422,07	7.422,07
136855	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005345/2021-2.	7.422,07	7.422,07
136856	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005345/2021-2.	7.422,07	7.422,07
136857	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005346/2021-2.	5.874,92	5.874,92
136858	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005346/2021-2.	5.874,92	5.874,92
136859	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005346/2021-2.	5.874,92	5.874,92
136860	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005346/2021-2.	5.874,92	5.874,92
136861	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005347/2021-2.	831,71	831,71
136862	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005347/2021-2.	831,71	831,71
136863	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005347/2021-2.	831,71	831,71
136864	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005347/2021-2.	831,71	831,71
136865	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005348/2021-2.	1.419,24	1.419,24
136866	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005348/2021-2.	1.419,24	1.419,24
136867	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005348/2021-2.	1.419,24	1.419,24
136868	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005348/2021-2.	1.419,24	1.419,24
136869	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005349/2021-2.	628,33	628,33
136870	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005349/2021-2.	628,33	628,33
136871	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005349/2021-2.	628,33	628,33
136872	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005349/2021-2.	628,33	628,33
136873	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005350/2021-2.	557,06	557,06
136874	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005350/2021-2.	557,06	557,06
136875	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005350/2021-2.	557,06	557,06
136876	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005350/2021-2.	557,06	557,06
136877	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005351/2021-2.	660,21	660,21
136878	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005351/2021-2.	660,21	660,21
136879	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005351/2021-2.	660,21	660,21
136880	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005351/2021-2.	660,21	660,21
136881	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005352/2021-2.	1.435,60	1.435,60
136882	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005352/2021-2.	1.435,60	1.435,60
136883	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005352/2021-2.	1.435,60	1.435,60
136884	27/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005352/2021-2.	1.435,60	1.435,60
136885	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005353/2021-2.	30,00	30,00
136886	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005353/2021-2.	30,00	30,00
136887	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005353/2021-2.	30,00	30,00
136888	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005354/2021-2.	30,00	30,00
136889	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005354/2021-2.	30,00	30,00
136890	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005354/2021-2.	30,00	30,00
136891	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005355/2021-2.	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
136892	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005355/2021-2.	30,00	30,00
136893	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005355/2021-2.	30,00	30,00
136894	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005356/2021-2.	30,00	30,00
136895	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005356/2021-2.	30,00	30,00
136896	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005356/2021-2.	30,00	30,00
136897	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005357/2021-2.	30,00	30,00
136898	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005357/2021-2.	30,00	30,00
136899	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005357/2021-2.	30,00	30,00
136900	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005358/2021-2.	30,00	30,00
136901	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005358/2021-2.	30,00	30,00
136902	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005358/2021-2.	30,00	30,00
136903	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005359/2021-2.	30,00	30,00
136904	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005359/2021-2.	30,00	30,00
136905	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005359/2021-2.	30,00	30,00
136906	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005360/2021-2.	30,00	30,00
136907	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005360/2021-2.	30,00	30,00
136908	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005360/2021-2.	30,00	30,00
136909	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005361/2021-2.	30,00	30,00
136910	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005361/2021-2.	30,00	30,00
136911	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005361/2021-2.	30,00	30,00
136912	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005362/2021-2.	30,00	30,00
136913	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005362/2021-2.	30,00	30,00
136914	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005362/2021-2.	30,00	30,00
136915	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005363/2021-2.	254,07	254,07
136916	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005363/2021-2.	254,07	254,07
136917	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005363/2021-2.	254,07	254,07
136918	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005364/2021-2.	715,10	715,10
136919	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005364/2021-2.	715,10	715,10
136920	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005364/2021-2.	715,10	715,10
136921	27/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005365/2021-2.	10,45	10,45
136922	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005365/2021-2.	10,45	10,45
136923	27/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005365/2021-2.	10,45	10,45
136924	27/08/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004757/2021-2-000001	8.249,00	8.249,00
136925	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004757/2021-2-000001	8.249,00	8.249,00
136926	27/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004758/2021-2-000001	1.980,00	1.980,00
136927	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004758/2021-2-000001	1.980,00	1.980,00
136928	27/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2021-2-000001	70,00	70,00
136929	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2021-2-000001	70,00	70,00
136930	27/08/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004910/2021-2-000001	807,00	807,00
136931	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004910/2021-2-000001	807,00	807,00
136932	27/08/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004911/2021-2-000001	269,00	269,00
136933	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004911/2021-2-000001	269,00	269,00
136934	27/08/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004912/2021-2-000001	538,00	538,00
136935	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004912/2021-2-000001	538,00	538,00
136936	27/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2021-2-000001	457,80	457,80
136937	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2021-2-000001	457,80	457,80
136938	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005335/2021-2-000001	3.024,48	3.024,48
136939	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005335/2021-2-000001	3.024,48	3.024,48
136940	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005336/2021-2-000001	712,73	712,73
136941	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005336/2021-2-000001	712,73	712,73
136942	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005339/2021-2-000001	143,23	143,23



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
136943	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005339/2021-2-000001	143,23	143,23
136944	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005340/2021-2-000001	135,97	135,97
136945	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005340/2021-2-000001	135,97	135,97
136946	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005341/2021-2-000001	403,71	403,71
136947	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005341/2021-2-000001	403,71	403,71
136948	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005342/2021-2-000001	2.520,45	2.520,45
136949	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005342/2021-2-000001	2.520,45	2.520,45
136950	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005343/2021-2-000001	284,64	284,64
136951	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005343/2021-2-000001	284,64	284,64
136952	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005344/2021-2-000001	1.226,10	1.226,10
136953	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005344/2021-2-000001	1.226,10	1.226,10
136954	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005345/2021-2-000001	7.422,07	7.422,07
136955	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005345/2021-2-000001	7.422,07	7.422,07
136956	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005346/2021-2-000001	5.874,92	5.874,92
136957	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005346/2021-2-000001	5.874,92	5.874,92
136958	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005347/2021-2-000001	831,71	831,71
136959	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005347/2021-2-000001	831,71	831,71
136960	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005348/2021-2-000001	1.419,24	1.419,24
136961	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005348/2021-2-000001	1.419,24	1.419,24
136962	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005349/2021-2-000001	628,33	628,33
136963	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005349/2021-2-000001	628,33	628,33
136964	27/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005363/2021-2-000001	254,07	254,07
136965	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005363/2021-2-000001	254,07	254,07
136966	27/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005364/2021-2-000001	715,10	715,10
136967	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005364/2021-2-000001	715,10	715,10
136968	27/08/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005365/2021-2-000001	10,45	10,45
136969	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005365/2021-2-000001	10,45	10,45
136970	27/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004757/2021-2-001	8.249,00	8.249,00
136971	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004757/2021-2-001	8.249,00	8.249,00
136972	27/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004758/2021-2-001	1.980,00	1.980,00
136973	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004758/2021-2-001	1.980,00	1.980,00
136974	27/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004759/2021-2-001	70,00	70,00
136975	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004759/2021-2-001	70,00	70,00
136976	27/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004910/2021-2-001	807,00	807,00
136977	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004910/2021-2-001	807,00	807,00
136978	27/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004911/2021-2-001	269,00	269,00
136979	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004911/2021-2-001	269,00	269,00
136980	27/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004912/2021-2-001	538,00	538,00
136981	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004912/2021-2-001	538,00	538,00
136982	27/08/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005120/2021-2-001	457,80	457,80
136983	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005120/2021-2-001	457,80	457,80
136984	27/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005332/2021-2-001	30,00	30,00
136985	27/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005332/2021-2-001	30,00	30,00
136986	27/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005332/2021-2-001	30,00	30,00
136987	27/08/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005333/2021-2-001	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
137186	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005102/2021-2-001	29,00	29,00
137187	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005103/2021-2-001	29,50	29,50
137188	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005103/2021-2-001	29,50	29,50
137189	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005103/2021-2-001	29,50	29,50
137190	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005104/2021-2-001	60,00	60,00
137191	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005104/2021-2-001	60,00	60,00
137192	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005104/2021-2-001	60,00	60,00
137193	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005105/2021-2-001	30,00	30,00
137194	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005105/2021-2-001	30,00	30,00
137195	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005105/2021-2-001	30,00	30,00
137196	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005109/2021-2-001	30,00	30,00
137197	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005109/2021-2-001	30,00	30,00
137198	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005109/2021-2-001	30,00	30,00
137199	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005110/2021-2-001	30,00	30,00
137200	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005110/2021-2-001	30,00	30,00
137201	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005110/2021-2-001	30,00	30,00
137202	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005111/2021-2-001	30,00	30,00
137203	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005111/2021-2-001	30,00	30,00
137204	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005111/2021-2-001	30,00	30,00
137205	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005112/2021-2-001	30,00	30,00
137206	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005112/2021-2-001	30,00	30,00
137207	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005112/2021-2-001	30,00	30,00
137208	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005113/2021-2-001	30,00	30,00
137209	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005113/2021-2-001	30,00	30,00
137210	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005113/2021-2-001	30,00	30,00
137211	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005307/2021-2-001	98,68	98,68
137212	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005307/2021-2-001	98,68	98,68
137213	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005307/2021-2-001	98,68	98,68
137214	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005364/2021-2-001	715,10	715,10
137215	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005364/2021-2-001	715,10	715,10
137216	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005364/2021-2-001	715,10	715,10
137217	27/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005365/2021-2-001	10,45	10,45
137218	27/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005365/2021-2-001	10,45	10,45
137219	27/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005365/2021-2-001	10,45	10,45
137220	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	24.444,31	24.444,31
137221	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0001.	24.444,31	24.444,31
137222	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0001.	24.444,31	24.444,31
137223	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	610,89	610,89
137224	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0002.	610,89	610,89
137225	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0002.	610,89	610,89
137226	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	15,71	15,71
137227	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0003.	15,71	15,71
137228	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0003.	15,71	15,71
137229	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	799,76	799,76
137230	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0004.	799,76	799,76
137231	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0004.	799,76	799,76
137232	27/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
137233	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
137234	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
137235	27/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.718,64	4.718,64
137236	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0006.	4.718,64	4.718,64
137237	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0006.	4.718,64	4.718,64



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
137238	27/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	12.433,08	12.433,08
137239	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0007.	12.433,08	12.433,08
137240	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0007.	12.433,08	12.433,08
137241	27/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 478 e 481.	6.500,00	6.500,00
137242	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0008.	6.500,00	6.500,00
137243	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0008.	6.500,00	6.500,00
137244	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 454 e 209.	272,00	272,00
137245	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0009.	272,00	272,00
137246	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0009.	272,00	272,00
137247	27/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	851,00	851,00
137248	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0010.	851,00	851,00
137249	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0010.	851,00	851,00
137250	27/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 764 e 765.	60.000,00	60.000,00
137251	27/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0011.	60.000,00	60.000,00
137252	27/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2021 - Lcto 0011.	60.000,00	60.000,00
137253	27/08/2021	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:					707.427,07	707.427,07

Data: 30/08/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137254	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
137255	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
137256	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
137257	30/08/2021	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
137258	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	168.433,27	168.433,27
137259	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	168.433,27	168.433,27
137260	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	168.433,27	168.433,27
137261	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	70.180,53	70.180,53
137262	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	70.180,53	70.180,53
137263	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	70.180,53	70.180,53
137264	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	42.108,32	42.108,32



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
137265	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	42.108,32	42.108,32
137266	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	42.108,32	42.108,32
137267	30/08/2021	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.	280.722,12	280.722,12
137268	30/08/2021	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.	56.144,42	56.144,42
137269	30/08/2021	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.	56.144,42	56.144,42
137270	30/08/2021	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.	56.144,42	56.144,42
137271	30/08/2021	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.	56.144,42	56.144,42
137272	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	598,09	598,09
137273	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	598,09	598,09
137274	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	598,09	598,09
137275	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	249,21	249,21
137276	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	249,21	249,21
137277	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	249,21	249,21
137278	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	149,52	149,52
137279	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	149,52	149,52
137280	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	149,52	149,52
137281	30/08/2021	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.	996,82	996,82
137282	30/08/2021	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.	199,36	199,36
137283	30/08/2021	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.	199,36	199,36
137284	30/08/2021	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.	199,36	199,36
137285	30/08/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	199,36	199,36
137286	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.120,17	8.120,17
137287	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.120,17	8.120,17



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137288	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2021 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.120,17	8.120,17
137289	30/08/2021	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.	8.120,17	8.120,17
137290	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	412,44	412,44
137291	30/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	412,44	412,44
137292	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/08/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	412,44	412,44
137293	30/08/2021	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.	412,44	412,44
137294	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005167/2021-2 sequência 0000000000000068.	9.418,70	9.418,70
137295	30/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005167/2021-2 sequência 0000000000000068.	9.418,70	9.418,70
137296	30/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005167/2021-2 sequência 0000000000000068.	9.418,70	9.418,70
137297	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005265/2021-2 sequência 0000000000000069.	1.930,83	1.930,83
137298	30/08/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005265/2021-2 sequência 0000000000000069.	1.930,83	1.930,83
137299	30/08/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005265/2021-2 sequência 0000000000000069.	1.930,83	1.930,83
137300	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005366/2021-2.	204,75	204,75
137301	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005366/2021-2.	204,75	204,75
137302	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005366/2021-2.	204,75	204,75
137303	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005366/2021-2.	204,75	204,75
137304	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005367/2021-2.	13.223,30	13.223,30
137305	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005367/2021-2.	13.223,30	13.223,30
137306	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005367/2021-2.	13.223,30	13.223,30
137307	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005367/2021-2.	13.223,30	13.223,30
137308	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005368/2021-2.	30,00	30,00
137309	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005368/2021-2.	30,00	30,00
137310	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005368/2021-2.	30,00	30,00
137311	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005369/2021-2.	30,00	30,00
137312	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005369/2021-2.	30,00	30,00
137313	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005369/2021-2.	30,00	30,00
137314	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005370/2021-2.	30,00	30,00
137315	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005370/2021-2.	30,00	30,00
137316	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005370/2021-2.	30,00	30,00
137317	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005371/2021-2.	30,00	30,00
137318	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005371/2021-2.	30,00	30,00
137319	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005371/2021-2.	30,00	30,00
137320	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005372/2021-2.	30,00	30,00
137321	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005372/2021-2.	30,00	30,00
137322	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005372/2021-2.	30,00	30,00
137323	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005373/2021-2.	27,37	27,37
137324	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005373/2021-2.	27,37	27,37
137325	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005373/2021-2.	27,37	27,37
137326	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005374/2021-2.	492,85	492,85
137327	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005374/2021-2.	492,85	492,85
137328	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005374/2021-2.	492,85	492,85
137329	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005374/2021-2.	492,85	492,85
137330	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005375/2021-2.	492,85	492,85
137331	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005375/2021-2.	492,85	492,85
137332	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005375/2021-2.	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
137333	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005375/2021-2.	492,85	492,85
137334	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005376/2021-2.	492,85	492,85
137335	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005376/2021-2.	492,85	492,85
137336	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005376/2021-2.	492,85	492,85
137337	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005376/2021-2.	492,85	492,85
137338	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005377/2021-2.	492,85	492,85
137339	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005377/2021-2.	492,85	492,85
137340	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005377/2021-2.	492,85	492,85
137341	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005377/2021-2.	492,85	492,85
137342	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005378/2021-2.	492,85	492,85
137343	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005378/2021-2.	492,85	492,85
137344	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005378/2021-2.	492,85	492,85
137345	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005378/2021-2.	492,85	492,85
137346	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005379/2021-2.	492,85	492,85
137347	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005379/2021-2.	492,85	492,85
137348	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005379/2021-2.	492,85	492,85
137349	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005379/2021-2.	492,85	492,85
137350	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005380/2021-2.	492,90	492,90
137351	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005380/2021-2.	492,90	492,90
137352	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005380/2021-2.	492,90	492,90
137353	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005380/2021-2.	492,90	492,90
137354	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005381/2021-2.	142,20	142,20
137355	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005381/2021-2.	142,20	142,20
137356	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005381/2021-2.	142,20	142,20
137357	30/08/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005381/2021-2.	142,20	142,20
137358	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005382/2021-2.	30,38	30,38
137359	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005382/2021-2.	30,38	30,38
137360	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005382/2021-2.	30,38	30,38
137361	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005383/2021-2.	6,00	6,00
137362	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005383/2021-2.	6,00	6,00
137363	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005383/2021-2.	6,00	6,00
137364	30/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005383/2021-2.	6,00	6,00
137365	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005384/2021-2.	2.807,21	2.807,21
137366	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005384/2021-2.	2.807,21	2.807,21
137367	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005384/2021-2.	2.807,21	2.807,21
137368	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005385/2021-2.	162,00	162,00
137369	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005385/2021-2.	162,00	162,00
137370	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005385/2021-2.	162,00	162,00
137371	30/08/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005385/2021-2.	162,00	162,00
137372	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005386/2021-2.	4.633,24	4.633,24
137373	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005386/2021-2.	4.633,24	4.633,24
137374	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005386/2021-2.	4.633,24	4.633,24
137375	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005387/2021-2.	1.693,91	1.693,91
137376	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005387/2021-2.	1.693,91	1.693,91
137377	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005387/2021-2.	1.693,91	1.693,91
137378	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005388/2021-2.	980,49	980,49
137379	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005388/2021-2.	980,49	980,49
137380	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005388/2021-2.	980,49	980,49
137381	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005389/2021-2.	51,40	51,40
137382	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005389/2021-2.	51,40	51,40



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
137383	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005389/2021-2.	51,40	51,40
137384	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005390/2021-2.	2.092,14	2.092,14
137385	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005390/2021-2.	2.092,14	2.092,14
137386	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005390/2021-2.	2.092,14	2.092,14
137387	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005391/2021-2.	2.200,00	2.200,00
137388	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005391/2021-2.	2.200,00	2.200,00
137389	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005391/2021-2.	2.200,00	2.200,00
137390	30/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005392/2021-2.	30.899,92	30.899,92
137391	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005392/2021-2.	30.899,92	30.899,92
137392	30/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005392/2021-2.	30.899,92	30.899,92
137393	30/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2021-2-000001	143,88	143,88
137394	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2021-2-000001	143,88	143,88
137395	30/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005130/2021-2-000001	794,00	794,00
137396	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005130/2021-2-000001	794,00	794,00
137397	30/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005131/2021-2-000001	794,00	794,00
137398	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005131/2021-2-000001	794,00	794,00
137399	30/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005133/2021-2-000001	283,85	283,85
137400	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005133/2021-2-000001	283,85	283,85
137401	30/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005134/2021-2-000001	794,00	794,00
137402	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005134/2021-2-000001	794,00	794,00
137403	30/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005135/2021-2-000001	396,00	396,00
137404	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005135/2021-2-000001	396,00	396,00
137405	30/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005303/2021-2-000001	458,58	458,58
137406	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005303/2021-2-000001	458,58	458,58
137407	30/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005304/2021-2-000001	458,58	458,58
137408	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005304/2021-2-000001	458,58	458,58
137409	30/08/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005305/2021-2-000001	97,00	97,00
137410	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005305/2021-2-000001	97,00	97,00
137411	30/08/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005317/2021-2-000001	4.343,94	4.343,94
137412	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005317/2021-2-000001	4.343,94	4.343,94
137413	30/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005318/2021-2-000001	412,67	412,67
137414	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005318/2021-2-000001	412,67	412,67
137415	30/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005331/2021-2-000001	712,50	712,50
137416	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005331/2021-2-000001	712,50	712,50
137417	30/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005337/2021-2-000001	262,27	262,27
137418	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005337/2021-2-000001	262,27	262,27
137419	30/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005338/2021-2-000001	699,68	699,68
137420	30/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005338/2021-2-000001	699,68	699,68
137421	30/08/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005350/2021-2-000001	557,06	557,06

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORCNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137592	30/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.120,17	8.120,17
137593	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0006.	8.120,17	8.120,17
137594	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0006.	8.120,17	8.120,17
137595	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	620,00	620,00
137596	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0007.	620,00	620,00
137597	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0007.	620,00	620,00
137598	30/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 480 e 477.	5.394,00	5.394,00
137599	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0008.	5.394,00	5.394,00
137600	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0008.	5.394,00	5.394,00
137601	30/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	37.661,02	37.661,02
137602	30/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0009.	37.661,02	37.661,02
137603	30/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2021 - Lcto 0009.	37.661,02	37.661,02
137604	30/08/2021	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.	108,55	108,55
137605	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	7,08	7,08
137606	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137607	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137608	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137609	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137610	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137611	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137612	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137613	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137614	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137615	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137616	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137617	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137618	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137619	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137620	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	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
137621	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
137622	30/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	24,78	24,78
137623	30/08/2021	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	411,50	411,50
137624	30/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005386/2021	4.633,24	4.633,24
137625	30/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005386/2021ro	4.633,24	4.633,24
137626	30/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005387/2021	1.693,91	1.693,91
137627	30/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005387/2021ro	1.693,91	1.693,91
137628	30/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005388/2021	980,49	980,49
137629	30/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005388/2021ro	980,49	980,49
137630	30/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005389/2021	51,40	51,40
137631	30/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005389/2021ro	51,40	51,40
137632	30/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005390/2021	2.092,14	2.092,14
137633	30/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005390/2021ro	2.092,14	2.092,14
137634	30/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005391/2021	2.200,00	2.200,00
137635	30/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005391/2021ro	2.200,00	2.200,00
137636	30/08/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005392/2021	30.899,92	30.899,92
137637	30/08/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005392/2021ro	30.899,92	30.899,92
Total Data:					2.855.034,07	2.855.034,07
Data: 31/08/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137638	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
137639	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
137640	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
137641	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
137642	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
137643	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137644	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
137645	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
137646	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/08/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
137647	31/08/2021	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
137648	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	361,49	361,49
137649	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	361,49	361,49
137650	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	361,49	361,49
137651	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	361,49	361,49
137652	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
137653	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
137654	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
137655	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
137656	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
137657	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
137658	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
137659	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
137660	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
137661	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
137662	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
137663	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05



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
137664	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
137665	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
137666	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
137667	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
137668	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
137669	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
137670	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/08/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
137671	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,07	0,07
137672	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	37.835,65	37.835,65
137673	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	37.835,65	37.835,65
137674	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	37.835,65	37.835,65
137675	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.764,85	15.764,85
137676	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.764,85	15.764,85
137677	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.764,85	15.764,85
137678	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.458,91	9.458,91
137679	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.458,91	9.458,91
137680	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 31/08/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.458,91	9.458,91
137681	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	63.059,41	63.059,41
137682	31/08/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.611,88	12.611,88
137683	31/08/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.611,88	12.611,88
137684	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.611,88	12.611,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137685	31/08/2021	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.	12.611,88	12.611,88
137686	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	281,90	281,90
137687	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	281,90	281,90
137688	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	281,90	281,90
137689	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,46	117,46
137690	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,46	117,46
137691	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,46	117,46
137692	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,47	70,47
137693	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,47	70,47
137694	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/08/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,47	70,47
137695	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	469,83	469,83
137696	31/08/2021	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.	93,96	93,96
137697	31/08/2021	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.	93,96	93,96
137698	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	93,96	93,96
137699	31/08/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	93,96	93,96
137700	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.791,44	3.791,44
137701	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.791,44	3.791,44
137702	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/08/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.791,44	3.791,44
137703	31/08/2021	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.	3.791,44	3.791,44
137704	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 31/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	54,87	54,87
137705	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 31/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	54,87	54,87
137706	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 31/08/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	54,87	54,87



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
137707	31/08/2021	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.	54,87	54,87
137708	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	101,96	101,96
137709	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	101,96	101,96
137710	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	101,96	101,96
137711	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	101,96	101,96
137712	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	27,14	27,14
137713	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	27,14	27,14
137714	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	27,14	27,14
137715	31/08/2021	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.	27,14	27,14
137716	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1º YB), na conta bancária 451.	2,52	2,52
137717	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1º YB), na conta bancária 451.	2,52	2,52
137718	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1º YB), na conta bancária 451.	2,52	2,52
137719	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	2,52	2,52
137720	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	41,31	41,31
137721	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	41,31	41,31
137722	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	41,31	41,31
137723	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	41,31	41,31
137724	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	200,97	200,97
137725	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	200,97	200,97
137726	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	200,97	200,97
137727	31/08/2021	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.	200,97	200,97



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
137728	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	3.582,69	3.582,69
137729	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	3.582,69	3.582,69
137730	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	3.582,69	3.582,69
137731	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	3.582,69	3.582,69
137732	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,11	0,11
137733	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,11	0,11
137734	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,11	0,11
137735	31/08/2021	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.	0,11	0,11
137736	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,31	1,31
137737	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,31	1,31
137738	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,31	1,31
137739	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	1,31	1,31
137740	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	5,01	5,01
137741	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	5,01	5,01
137742	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	5,01	5,01
137743	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	5,01	5,01
137744	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	12,82	12,82
137745	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	12,82	12,82
137746	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	12,82	12,82
137747	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	12,82	12,82



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
137748	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	78,53	78,53
137749	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	78,53	78,53
137750	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	78,53	78,53
137751	31/08/2021	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.	78,53	78,53
137752	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	5,73	5,73
137753	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	5,73	5,73
137754	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	5,73	5,73
137755	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	5,73	5,73
137756	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	19,61	19,61
137757	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	19,61	19,61
137758	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	19,61	19,61
137759	31/08/2021	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.	19,61	19,61
137760	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	161,35	161,35
137761	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	161,35	161,35
137762	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	161,35	161,35
137763	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	161,35	161,35
137764	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,65	1,65
137765	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,65	1,65
137766	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,65	1,65
137767	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	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
137768	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	2,12	2,12
137769	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	2,12	2,12
137770	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	2,12	2,12
137771	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	2,12	2,12
137772	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	291,36	291,36
137773	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	291,36	291,36
137774	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	291,36	291,36
137775	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	291,36	291,36
137776	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	419,36	419,36
137777	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	419,36	419,36
137778	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	419,36	419,36
137779	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	419,36	419,36
137780	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	22,57	22,57
137781	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	22,57	22,57
137782	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	22,57	22,57
137783	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	22,57	22,57
137784	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,16	2,16
137785	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,16	2,16
137786	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,16	2,16
137787	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	2,16	2,16
137788	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	21,68	21,68



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
137789	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	21,68	21,68
137790	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	21,68	21,68
137791	31/08/2021	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.	21,68	21,68
137792	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	107,74	107,74
137793	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	107,74	107,74
137794	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	107,74	107,74
137795	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	107,74	107,74
137796	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/08/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	109,71	109,71
137797	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/08/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	109,71	109,71
137798	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/08/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	109,71	109,71
137799	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	109,71	109,71
137800	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	195,70	195,70
137801	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	195,70	195,70
137802	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	195,70	195,70
137803	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	195,70	195,70
137804	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	54,61	54,61
137805	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	54,61	54,61
137806	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	54,61	54,61
137807	31/08/2021	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.	54,61	54,61
137808	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	43,73	43,73



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
137809	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	43,73	43,73
137810	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	43,73	43,73
137811	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	43,73	43,73
137812	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 31/08/2021 - lcto 000038 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	14,45	14,45
137813	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 31/08/2021 - lcto 000038 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	14,45	14,45
137814	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 31/08/2021 - lcto 000038 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	14,45	14,45
137815	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110210000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CRESCER ACOLHIMENTO.	14,45	14,45
137816	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/08/2021 - lcto 000039 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	40,17	40,17
137817	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/08/2021 - lcto 000039 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	40,17	40,17
137818	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/08/2021 - lcto 000039 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	40,17	40,17
137819	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	40,17	40,17
137820	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/08/2021 - lcto 000040 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	53,08	53,08
137821	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/08/2021 - lcto 000040 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	53,08	53,08
137822	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/08/2021 - lcto 000040 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	53,08	53,08
137823	31/08/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	53,08	53,08
137824	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000041 na fonte 000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	38,03	38,03
137825	31/08/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000041 na fonte 000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	38,03	38,03
137826	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2021 - lcto 000041 na fonte 000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	38,03	38,03
137827	31/08/2021	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.	38,03	38,03
137828	31/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005393/2021-2.	30,00	30,00
137829	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005393/2021-2.	30,00	30,00
137830	31/08/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005393/2021-2.	30,00	30,00
137831	31/08/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005394/2021-2.	700,00	700,00
137832	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005394/2021-2.	700,00	700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137936	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004533/2021-2-000001	2.208,09	2.208,09
137937	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004533/2021-2-000001	2.208,09	2.208,09
137938	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004534/2021-2-000001	284,24	284,24
137939	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004534/2021-2-000001	284,24	284,24
137940	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004535/2021-2-000001	217,42	217,42
137941	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004535/2021-2-000001	217,42	217,42
137942	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004536/2021-2-000001	74,80	74,80
137943	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004536/2021-2-000001	74,80	74,80
137944	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004537/2021-2-000001	579,42	579,42
137945	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004537/2021-2-000001	579,42	579,42
137946	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004538/2021-2-000001	174,58	174,58
137947	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004538/2021-2-000001	174,58	174,58
137948	31/08/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004913/2021-2-000001	538,00	538,00
137949	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004913/2021-2-000001	538,00	538,00
137950	31/08/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2021-2-000001	542,50	542,50
137951	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2021-2-000001	542,50	542,50
137952	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005329/2021-2-000001	1.050,00	1.050,00
137953	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005329/2021-2-000001	1.050,00	1.050,00
137954	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005330/2021-2-000001	204,75	204,75
137955	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005330/2021-2-000001	204,75	204,75
137956	31/08/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005366/2021-2-000001	204,75	204,75
137957	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005366/2021-2-000001	204,75	204,75
137958	31/08/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005381/2021-2-000001	142,20	142,20
137959	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005381/2021-2-000001	142,20	142,20
137960	31/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005386/2021-2-000001	4.633,24	4.633,24
137961	31/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005387/2021-2-000001	1.693,91	1.693,91
137962	31/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005388/2021-2-000001	980,49	980,49
137963	31/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005389/2021-2-000001	51,40	51,40
137964	31/08/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005390/2021-2-000001	2.092,14	2.092,14
137965	31/08/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005395/2021-2-000001	4.601,30	4.601,30
137966	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005395/2021-2-000001	4.601,30	4.601,30
137967	31/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005396/2021-2-000001	1.258,60	1.258,60
137968	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005396/2021-2-000001	1.258,60	1.258,60
137969	31/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005397/2021-2-000001	154,95	154,95
137970	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005397/2021-2-000001	154,95	154,95
137971	31/08/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005398/2021-2-000001	99,81	99,81
137972	31/08/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005398/2021-2-000001	99,81	99,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138292	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005369/2021-2-001	30,00	30,00
138293	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005369/2021-2-001	30,00	30,00
138294	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005370/2021-2-001	30,00	30,00
138295	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005370/2021-2-001	30,00	30,00
138296	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005370/2021-2-001	30,00	30,00
138297	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005371/2021-2-001	30,00	30,00
138298	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005371/2021-2-001	30,00	30,00
138299	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005371/2021-2-001	30,00	30,00
138300	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005372/2021-2-001	30,00	30,00
138301	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005372/2021-2-001	30,00	30,00
138302	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005372/2021-2-001	30,00	30,00
138303	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005373/2021-2-001	27,37	27,37
138304	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005373/2021-2-001	27,37	27,37
138305	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005373/2021-2-001	27,37	27,37
138306	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005374/2021-2-001	492,85	492,85
138307	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005374/2021-2-001	492,85	492,85
138308	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005374/2021-2-001	492,85	492,85
138309	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005375/2021-2-001	492,85	492,85
138310	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005375/2021-2-001	492,85	492,85
138311	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005375/2021-2-001	492,85	492,85
138312	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005376/2021-2-001	492,85	492,85
138313	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005376/2021-2-001	492,85	492,85
138314	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005376/2021-2-001	492,85	492,85
138315	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005377/2021-2-001	492,85	492,85
138316	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005377/2021-2-001	492,85	492,85
138317	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005377/2021-2-001	492,85	492,85
138318	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005378/2021-2-001	492,85	492,85
138319	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005378/2021-2-001	492,85	492,85
138320	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005378/2021-2-001	492,85	492,85
138321	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005379/2021-2-001	492,85	492,85
138322	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005379/2021-2-001	492,85	492,85
138323	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005379/2021-2-001	492,85	492,85
138324	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005380/2021-2-001	492,90	492,90
138325	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005380/2021-2-001	492,90	492,90
138326	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005380/2021-2-001	492,90	492,90
138327	31/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005386/2021-2-001.	4.633,24	4.633,24
138328	31/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005386/2021-2-001.	4.633,24	4.633,24
138329	31/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005386/2021-2-001.	4.633,24	4.633,24
138330	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005386/2021-2-001	4.633,24	4.633,24
138331	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005386/2021-2-001	4.633,24	4.633,24
138332	31/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005387/2021-2-001.	1.693,91	1.693,91
138333	31/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005387/2021-2-001.	1.693,91	1.693,91
138334	31/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005387/2021-2-001.	1.693,91	1.693,91
138335	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005387/2021-2-001	1.693,91	1.693,91
138336	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005387/2021-2-001	1.693,91	1.693,91
138337	31/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005388/2021-2-001.	980,49	980,49
138338	31/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005388/2021-2-001.	980,49	980,49
138339	31/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005388/2021-2-001.	980,49	980,49
138340	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005388/2021-2-001	980,49	980,49
138341	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005388/2021-2-001	980,49	980,49
138342	31/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005389/2021-2-001.	51,40	51,40
138343	31/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005389/2021-2-001.	51,40	51,40
138344	31/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005389/2021-2-001.	51,40	51,40
138345	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005389/2021-2-001	51,40	51,40
138346	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005389/2021-2-001	51,40	51,40
138347	31/08/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005390/2021-2-001.	2.092,14	2.092,14



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
138348	31/08/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005390/2021-2-001.	2.092,14	2.092,14
138349	31/08/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005390/2021-2-001.	2.092,14	2.092,14
138350	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005390/2021-2-001	2.092,14	2.092,14
138351	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005390/2021-2-001	2.092,14	2.092,14
138352	31/08/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005391/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
138353	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005391/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
138354	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005391/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
138355	31/08/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005392/2021-2-001	30.899,92	30.899,92
138356	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005392/2021-2-001	30.899,92	30.899,92
138357	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005392/2021-2-001	30.899,92	30.899,92
138358	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005396/2021-2-001	1.258,60	1.258,60
138359	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005396/2021-2-001	1.258,60	1.258,60
138360	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005396/2021-2-001	1.258,60	1.258,60
138361	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005397/2021-2-001	154,95	154,95
138362	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005397/2021-2-001	154,95	154,95
138363	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005397/2021-2-001	154,95	154,95
138364	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005398/2021-2-001	99,81	99,81
138365	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005398/2021-2-001	99,81	99,81
138366	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005398/2021-2-001	99,81	99,81
138367	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005399/2021-2-001	156,18	156,18
138368	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005399/2021-2-001	156,18	156,18
138369	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005399/2021-2-001	156,18	156,18
138370	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005400/2021-2-001	104,13	104,13
138371	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005400/2021-2-001	104,13	104,13
138372	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005400/2021-2-001	104,13	104,13
138373	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005401/2021-2-001	156,18	156,18
138374	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005401/2021-2-001	156,18	156,18
138375	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005401/2021-2-001	156,18	156,18
138376	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005411/2021-2-001	10,45	10,45
138377	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005411/2021-2-001	10,45	10,45
138378	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005411/2021-2-001	10,45	10,45
138379	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005412/2021-2-001	10,45	10,45
138380	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005412/2021-2-001	10,45	10,45
138381	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005412/2021-2-001	10,45	10,45
138382	31/08/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005413/2021-2-001	4,95	4,95
138383	31/08/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005413/2021-2-001	4,95	4,95
138384	31/08/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005413/2021-2-001	4,95	4,95
138385	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2021 - lcto 0001 via banco.	22,48	22,48
138386	31/08/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2021 - lcto 0001.	22,48	22,48
138387	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	175.192,05	175.192,05
138388	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0001.	175.192,05	175.192,05
138389	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0001.	175.192,05	175.192,05
138390	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 685 e 683.	412,44	412,44
138391	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0002.	412,44	412,44
138392	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0002.	412,44	412,44
138393	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
138394	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
138395	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
138396	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	532,57	532,57
138397	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0004.	532,57	532,57
138398	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0004.	532,57	532,57
138399	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,07	5,07



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
138400	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0005.	5,07	5,07
138401	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0005.	5,07	5,07
138402	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	647,94	647,94
138403	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0006.	647,94	647,94
138404	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0006.	647,94	647,94
138405	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	37.835,65	37.835,65
138406	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0007.	37.835,65	37.835,65
138407	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0007.	37.835,65	37.835,65
138408	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.152,97	3.152,97
138409	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0008.	3.152,97	3.152,97
138410	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0008.	3.152,97	3.152,97
138411	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 209.	129,73	129,73
138412	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0009.	129,73	129,73
138413	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0009.	129,73	129,73
138414	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.796,56	6.796,56
138415	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0010.	6.796,56	6.796,56
138416	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0010.	6.796,56	6.796,56
138417	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.317,47	4.317,47
138418	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0011.	4.317,47	4.317,47
138419	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0011.	4.317,47	4.317,47
138420	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 749.	86,94	86,94
138421	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0012.	86,94	86,94
138422	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0012.	86,94	86,94
138423	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 609 e 201.	15.000,00	15.000,00
138424	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0013.	15.000,00	15.000,00
138425	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0013.	15.000,00	15.000,00
138426	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.458,91	9.458,91
138427	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0014.	9.458,91	9.458,91
138428	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0014.	9.458,91	9.458,91
138429	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.733,70	5.733,70
138430	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0015.	5.733,70	5.733,70
138431	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0015.	5.733,70	5.733,70
138432	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 447 e 201.	164.594,04	164.594,04
138433	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0016.	164.594,04	164.594,04
138434	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0016.	164.594,04	164.594,04
138435	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 502 e 464.	135,97	135,97
138436	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0017.	135,97	135,97



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
138437	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0017.	135,97	135,97
138438	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 609 e 610.	160.192,05	160.192,05
138439	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0018.	160.192,05	160.192,05
138440	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0018.	160.192,05	160.192,05
138441	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 749 e 750.	86,94	86,94
138442	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0019.	86,94	86,94
138443	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0019.	86,94	86,94
138444	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 455 e 211.	492,85	492,85
138445	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0020.	492,85	492,85
138446	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0020.	492,85	492,85
138447	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 454 e 209.	3.356,21	3.356,21
138448	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0021.	3.356,21	3.356,21
138449	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0021.	3.356,21	3.356,21
138450	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.791,44	3.791,44
138451	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0022.	3.791,44	3.791,44
138452	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0022.	3.791,44	3.791,44
138453	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 496 e 538.	4.143,69	4.143,69
138454	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0023.	4.143,69	4.143,69
138455	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0023.	4.143,69	4.143,69
138456	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 620 e 619.	959,29	959,29
138457	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0024.	959,29	959,29
138458	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0024.	959,29	959,29
138459	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 663 e 662.	699,68	699,68
138460	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0025.	699,68	699,68
138461	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0025.	699,68	699,68
138462	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 661 e 660.	492,85	492,85
138463	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0026.	492,85	492,85
138464	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0026.	492,85	492,85
138465	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 545 e 544.	43.224,94	43.224,94
138466	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0027.	43.224,94	43.224,94
138467	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0027.	43.224,94	43.224,94
138468	31/08/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 683 e 684.	412,44	412,44
138469	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0028.	412,44	412,44
138470	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0028.	412,44	412,44
138471	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 209.	23,50	23,50
138472	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0029.	23,50	23,50
138473	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0029.	23,50	23,50



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138474	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 496.	390,67	390,67
138475	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0030.	390,67	390,67
138476	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0030.	390,67	390,67
138477	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 544.	304,88	304,88
138478	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0031.	304,88	304,88
138479	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0031.	304,88	304,88
138480	31/08/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 447 e 201.	719,05	719,05
138481	31/08/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0032.	719,05	719,05
138482	31/08/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2021 - Lcto 0032.	719,05	719,05
138483	31/08/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.705,44	1.705,44
138484	31/08/2021	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 .	16.897,10	16.897,10
138485	31/08/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	98,75	98,75
138486	31/08/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,07	0,07
138487	31/08/2021	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.	54,86	54,86
138488	31/08/2021	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.	405,20	405,20
138489	31/08/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	43.635,49	43.635,49
138490	31/08/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.406,14	1.406,14
138491	31/08/2021	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.	150,05	150,05
138492	31/08/2021	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.	35.693,63	35.693,63
138493	31/08/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.421,06	9.421,06
138494	31/08/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.757,85	2.757,85
138495	31/08/2021	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.377,77	5.377,77
138496	31/08/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.885,00	2.885,00
138497	31/08/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.186,28	9.186,28
138498	31/08/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.200,00	6.200,00
138499	31/08/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.313,33	19.313,33
138500	31/08/2021	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.610,50	2.610,50
138501	31/08/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.541,13	3.541,13
138502	31/08/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.994,68	4.994,68
138503	31/08/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	369,77	369,77
138504	31/08/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	60.562,47	60.562,47
138505	31/08/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.600,00	2.600,00
138506	31/08/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.223,96	2.223,96
138507	31/08/2021	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	216,01	216,01
138508	31/08/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.366,40	1.366,40
138509	31/08/2021	3.3.1.1.1.46	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.972,00	15.972,00



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
138510	31/08/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.943,86	10.943,86
138511	31/08/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.392,50	5.392,50
138512	31/08/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.783,33	4.783,33
138513	31/08/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.333,10	13.333,10
138514	31/08/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.596,93	13.596,93
138515	31/08/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.852,44	8.852,44
138516	31/08/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	35.833,02	35.833,02
138517	31/08/2021	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
138518	31/08/2021	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
138519	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
138520	31/08/2021	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
138521	31/08/2021	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
138522	31/08/2021	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
138523	31/08/2021	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
138524	31/08/2021	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
138525	31/08/2021	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
138526	31/08/2021	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
138527	31/08/2021	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
138528	31/08/2021	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
138529	31/08/2021	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
138530	31/08/2021	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
138531	31/08/2021	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
138532	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
138533	31/08/2021	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
138534	31/08/2021	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
138535	31/08/2021	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
138536	31/08/2021	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
138537	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGET..	4,16	4,16
138538	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGET.	5,03	5,03
138539	31/08/2021	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
138540	31/08/2021	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
138541	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
138542	31/08/2021	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
138543	31/08/2021	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
138544	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
138545	31/08/2021	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
138546	31/08/2021	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
138547	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138548	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE I7".	7,65	7,65
138549	31/08/2021	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
138550	31/08/2021	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
138551	31/08/2021	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
138552	31/08/2021	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
138553	31/08/2021	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
138554	31/08/2021	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
138555	31/08/2021	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
138556	31/08/2021	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
138557	31/08/2021	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
138558	31/08/2021	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
138559	31/08/2021	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
138560	31/08/2021	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
138561	31/08/2021	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
138562	31/08/2021	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
138563	31/08/2021	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
138564	31/08/2021	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
138565	31/08/2021	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
138566	31/08/2021	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
138567	31/08/2021	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
138568	31/08/2021	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
138569	31/08/2021	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
138570	31/08/2021	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
138571	31/08/2021	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
138572	31/08/2021	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
138573	31/08/2021	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
138574	31/08/2021	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
138575	31/08/2021	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
138576	31/08/2021	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
138577	31/08/2021	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
138578	31/08/2021	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
138579	31/08/2021	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
138580	31/08/2021	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
138581	31/08/2021	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
138582	31/08/2021	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
138583	31/08/2021	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
138584	31/08/2021	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
138585	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138586	31/08/2021	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
138587	31/08/2021	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
138588	31/08/2021	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
138589	31/08/2021	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
138590	31/08/2021	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
138591	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
138592	31/08/2021	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
138593	31/08/2021	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
138594	31/08/2021	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
138595	31/08/2021	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
138596	31/08/2021	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
138597	31/08/2021	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
138598	31/08/2021	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
138599	31/08/2021	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
138600	31/08/2021	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
138601	31/08/2021	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
138602	31/08/2021	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
138603	31/08/2021	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
138604	31/08/2021	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
138605	31/08/2021	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
138606	31/08/2021	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
138607	31/08/2021	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
138608	31/08/2021	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
138609	31/08/2021	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
138610	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
138611	31/08/2021	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
138612	31/08/2021	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
138613	31/08/2021	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
138614	31/08/2021	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
138615	31/08/2021	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
138616	31/08/2021	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
138617	31/08/2021	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
138618	31/08/2021	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
138619	31/08/2021	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
138620	31/08/2021	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
138621	31/08/2021	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
138622	31/08/2021	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
138623	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138624	31/08/2021	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
138625	31/08/2021	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
138626	31/08/2021	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
138627	31/08/2021	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
138628	31/08/2021	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
138629	31/08/2021	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
138630	31/08/2021	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
138631	31/08/2021	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
138632	31/08/2021	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
138633	31/08/2021	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
138634	31/08/2021	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
138635	31/08/2021	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
138636	31/08/2021	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
138637	31/08/2021	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
138638	31/08/2021	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
138639	31/08/2021	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
138640	31/08/2021	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
138641	31/08/2021	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
138642	31/08/2021	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
138643	31/08/2021	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
138644	31/08/2021	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
138645	31/08/2021	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
138646	31/08/2021	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
138647	31/08/2021	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
138648	31/08/2021	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
138649	31/08/2021	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
138650	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETRCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
138651	31/08/2021	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
138652	31/08/2021	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
138653	31/08/2021	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
138654	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
138655	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
138656	31/08/2021	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
138657	31/08/2021	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
138658	31/08/2021	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
138659	31/08/2021	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
138660	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138661	31/08/2021	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
138662	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
138663	31/08/2021	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
138664	31/08/2021	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
138665	31/08/2021	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
138666	31/08/2021	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
138667	31/08/2021	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
138668	31/08/2021	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
138669	31/08/2021	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
138670	31/08/2021	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
138671	31/08/2021	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
138672	31/08/2021	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
138673	31/08/2021	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
138674	31/08/2021	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
138675	31/08/2021	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
138676	31/08/2021	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
138677	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
138678	31/08/2021	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
138679	31/08/2021	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
138680	31/08/2021	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
138681	31/08/2021	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
138682	31/08/2021	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
138683	31/08/2021	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
138684	31/08/2021	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
138685	31/08/2021	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
138686	31/08/2021	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
138687	31/08/2021	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
138688	31/08/2021	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
138689	31/08/2021	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
138690	31/08/2021	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
138691	31/08/2021	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
138692	31/08/2021	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
138693	31/08/2021	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
138694	31/08/2021	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
138695	31/08/2021	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
138696	31/08/2021	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
138697	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138698	31/08/2021	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
138699	31/08/2021	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
138700	31/08/2021	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
138701	31/08/2021	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
138702	31/08/2021	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
138703	31/08/2021	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
138704	31/08/2021	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
138705	31/08/2021	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
138706	31/08/2021	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
138707	31/08/2021	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
138708	31/08/2021	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
138709	31/08/2021	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
138710	31/08/2021	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
138711	31/08/2021	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
138712	31/08/2021	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
138713	31/08/2021	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
138714	31/08/2021	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
138715	31/08/2021	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
138716	31/08/2021	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
138717	31/08/2021	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
138718	31/08/2021	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
138719	31/08/2021	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
138720	31/08/2021	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
138721	31/08/2021	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
138722	31/08/2021	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
138723	31/08/2021	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
138724	31/08/2021	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
138725	31/08/2021	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
138726	31/08/2021	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
138727	31/08/2021	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
138728	31/08/2021	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
138729	31/08/2021	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
138730	31/08/2021	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
138731	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
138732	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138733	31/08/2021	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
138734	31/08/2021	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
138735	31/08/2021	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
138736	31/08/2021	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
138737	31/08/2021	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
138738	31/08/2021	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
138739	31/08/2021	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
138740	31/08/2021	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
138741	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	4,26	4,26
138742	31/08/2021	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
138743	31/08/2021	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
138744	31/08/2021	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
138745	31/08/2021	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
138746	31/08/2021	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
138747	31/08/2021	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
138748	31/08/2021	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
138749	31/08/2021	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
138750	31/08/2021	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
138751	31/08/2021	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
138752	31/08/2021	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
138753	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
138754	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138755	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138756	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138757	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138758	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138759	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138760	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138761	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138762	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138763	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-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
138764	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138765	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138766	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138767	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138768	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138769	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138770	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138771	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138772	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138773	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138774	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138775	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138776	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138777	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138778	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138779	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138780	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138781	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138782	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138783	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
138784	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138785	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138786	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138787	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138788	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
138789	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138790	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138791	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138792	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138793	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138794	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138795	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138796	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138797	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138798	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138799	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138800	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138801	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138802	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138803	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138804	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138805	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138806	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138807	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138808	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138809	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138810	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138811	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138812	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138813	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28



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
138814	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138815	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138816	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138817	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138818	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138819	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138820	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138821	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138822	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138823	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138824	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138825	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138826	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138827	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138828	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138829	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138830	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138831	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138832	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138833	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138834	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138835	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138836	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138837	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138838	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010013-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
138839	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138840	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138841	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138842	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138843	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
138844	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138845	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138846	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138847	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138848	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138849	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138850	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138851	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138852	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138853	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138854	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138855	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138856	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138857	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138858	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138859	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138860	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138861	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138862	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138863	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010012-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
138864	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138865	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138866	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138867	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138868	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138869	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138870	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138871	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138872	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138873	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
138874	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138875	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138876	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138877	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138878	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138879	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138880	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138881	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138882	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138883	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138884	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138885	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138886	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138887	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138888	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-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
138889	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138890	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138891	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138892	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138893	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138894	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138895	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138896	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138897	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138898	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138899	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138900	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138901	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138902	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138903	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
138904	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138905	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138906	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138907	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138908	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138909	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138910	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138911	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138912	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138913	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-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
138914	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138915	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138916	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138917	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138918	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138919	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138920	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138921	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138922	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138923	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138924	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138925	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138926	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138927	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138928	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138929	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138930	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138931	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138932	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138933	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
138934	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138935	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138936	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138937	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138938	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-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
138939	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138940	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138941	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138942	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138943	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138944	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138945	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138946	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138947	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138948	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138949	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138950	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138951	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138952	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138953	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138954	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138955	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138956	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138957	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138958	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138959	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138960	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138961	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138962	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138963	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28



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
138964	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138965	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138966	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138967	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138968	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138969	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138970	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138971	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138972	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138973	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138974	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138975	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138976	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138977	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138978	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138979	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138980	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138981	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138982	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138983	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138984	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138985	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138986	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138987	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138988	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010007-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
138989	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138990	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138991	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138992	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138993	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
138994	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
138995	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138996	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138997	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
138998	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
138999	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139000	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139001	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139002	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139003	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139004	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139005	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139006	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139007	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139008	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139009	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139010	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139011	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139012	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139013	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010005-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
139014	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139015	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139016	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139017	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139018	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139019	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139020	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139021	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139022	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139023	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139024	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139025	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139026	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139027	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139028	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139029	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139030	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139031	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139032	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139033	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139034	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139035	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139036	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139037	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139038	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-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
139039	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139040	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139041	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139042	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139043	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139044	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139045	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139046	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139047	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139048	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139049	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139050	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139051	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139052	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139053	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139054	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139055	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139056	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139057	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139058	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139059	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139060	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139061	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139062	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139063	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-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
139064	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139065	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139066	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139067	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139068	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139069	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139070	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139071	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139072	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139073	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139074	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139075	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139076	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139077	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139078	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139079	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139080	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139081	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139082	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139083	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139084	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139085	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139086	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139087	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139088	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139089	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139090	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139091	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139092	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139093	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139094	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139095	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139096	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139097	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139098	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139099	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139100	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139101	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139102	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139103	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139104	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139105	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139106	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139107	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139108	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139109	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139110	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139111	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139112	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139113	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28



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
139114	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139115	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139116	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139117	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139118	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139119	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139120	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139121	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139122	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139123	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139124	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139125	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139126	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139127	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139128	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139129	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139130	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139131	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139132	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139133	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139134	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139135	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139136	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139137	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139138	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010001-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
139139	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139140	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139141	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139142	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139143	31/08/2021	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
139144	31/08/2021	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
139145	31/08/2021	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
139146	31/08/2021	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
139147	31/08/2021	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
139148	31/08/2021	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
139149	31/08/2021	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
139150	31/08/2021	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
139151	31/08/2021	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
139152	31/08/2021	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
139153	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERTOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
139154	31/08/2021	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
139155	31/08/2021	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
139156	31/08/2021	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
139157	31/08/2021	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
139158	31/08/2021	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
139159	31/08/2021	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
139160	31/08/2021	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
139161	31/08/2021	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
139162	31/08/2021	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
139163	31/08/2021	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
139164	31/08/2021	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
139165	31/08/2021	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
139166	31/08/2021	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
139167	31/08/2021	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
139168	31/08/2021	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
139169	31/08/2021	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
139170	31/08/2021	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
139171	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAI..	3,74	3,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139172	31/08/2021	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
139173	31/08/2021	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
139174	31/08/2021	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
139175	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
139176	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
139177	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
139178	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
139179	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
139180	31/08/2021	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
139181	31/08/2021	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
139182	31/08/2021	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
139183	31/08/2021	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
139184	31/08/2021	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
139185	31/08/2021	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
139186	31/08/2021	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
139187	31/08/2021	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
139188	31/08/2021	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
139189	31/08/2021	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
139190	31/08/2021	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
139191	31/08/2021	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
139192	31/08/2021	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
139193	31/08/2021	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
139194	31/08/2021	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
139195	31/08/2021	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
139196	31/08/2021	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
139197	31/08/2021	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
139198	31/08/2021	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
139199	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
139200	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
139201	31/08/2021	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
139202	31/08/2021	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
139203	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
139204	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
139205	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
139206	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
139207	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139208	31/08/2021	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
139209	31/08/2021	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
139210	31/08/2021	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
139211	31/08/2021	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
139212	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139213	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139214	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139215	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139216	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139217	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139218	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139219	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139220	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139221	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139222	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139223	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139224	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139225	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139226	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139227	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139228	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139229	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139230	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139231	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139232	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139233	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139234	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010000-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
139235	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139236	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139237	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139238	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139239	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139240	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139241	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139242	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139243	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139244	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139245	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139246	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139247	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139248	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139249	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139250	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139251	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139252	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139253	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139254	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139255	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139256	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139257	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139258	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139259	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009999-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
139260	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139261	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139262	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139263	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139264	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139265	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139266	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139267	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139268	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139269	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139270	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139271	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139272	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139273	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139274	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139275	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139276	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139277	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139278	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139279	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139280	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139281	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139282	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139283	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139284	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-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
139285	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139286	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139287	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139288	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139289	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139290	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139291	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139292	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139293	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139294	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139295	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139296	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139297	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139298	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139299	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139300	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139301	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139302	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139303	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139304	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139305	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139306	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139307	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139308	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139309	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-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
139310	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139311	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139312	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139313	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139314	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139315	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139316	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139317	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139318	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139319	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139320	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139321	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139322	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139323	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139324	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139325	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139326	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139327	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139328	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139329	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139330	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139331	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139332	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139333	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139334	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-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
139335	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139336	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139337	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139338	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139339	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139340	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139341	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139342	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139343	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139344	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139345	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139346	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139347	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139348	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139349	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139350	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139351	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139352	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139353	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139354	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139355	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139356	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139357	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139358	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139359	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-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
139360	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139361	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139362	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139363	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139364	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139365	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139366	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139367	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139368	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139369	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139370	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139371	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139372	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139373	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139374	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139375	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139376	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139377	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139378	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139379	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139380	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139381	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139382	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139383	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139384	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-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
139385	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139386	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139387	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139388	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139389	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139390	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139391	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139392	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139393	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139394	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139395	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139396	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139397	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139398	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139399	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139400	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139401	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139402	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139403	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139404	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139405	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139406	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139407	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139408	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139409	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-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
139410	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139411	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139412	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139413	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139414	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139415	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139416	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139417	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139418	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139419	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139420	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139421	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139422	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139423	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139424	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139425	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139426	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139427	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139428	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139429	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139430	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139431	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139432	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139433	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139434	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-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
139435	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139436	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139437	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139438	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139439	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139440	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139441	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139442	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139443	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139444	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139445	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139446	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139447	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139448	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139449	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139450	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139451	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139452	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139453	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139454	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139455	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139456	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139457	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139458	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139459	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-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
139460	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139461	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139462	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139463	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139464	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139465	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139466	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139467	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139468	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139469	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139470	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139471	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139472	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139473	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139474	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139475	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139476	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139477	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139478	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139479	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139480	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139481	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139482	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139483	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139484	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009990-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
139485	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139486	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139487	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139488	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139489	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139490	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139491	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139492	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139493	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139494	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139495	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139496	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139497	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139498	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139499	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139500	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139501	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139502	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139503	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139504	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139505	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139506	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139507	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139508	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139509	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009990-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
139510	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139511	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139512	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139513	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139514	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139515	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139516	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139517	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139518	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139519	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139520	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139521	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139522	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139523	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139524	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139525	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139526	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139527	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139528	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139529	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139530	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139531	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139532	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139533	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139534	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-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
139535	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139536	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139537	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139538	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139539	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139540	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139541	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139542	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139543	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139544	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139545	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139546	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139547	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139548	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139549	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139550	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139551	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139552	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139553	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139554	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139555	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139556	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139557	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139558	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139559	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-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
139560	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139561	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139562	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139563	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139564	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139565	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139566	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139567	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139568	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139569	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139570	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139571	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139572	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139573	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139574	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139575	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139576	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139577	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139578	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139579	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139580	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139581	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139582	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139583	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139584	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-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
139585	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139586	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139587	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139588	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139589	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139590	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139591	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139592	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139593	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139594	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139595	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139596	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139597	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139598	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139599	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139600	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139601	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139602	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139603	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139604	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139605	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139606	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139607	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139608	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139609	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-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
139610	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139611	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139612	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139613	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139614	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139615	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139616	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139617	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139618	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139619	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139620	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139621	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139622	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139623	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139624	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139625	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139626	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139627	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139628	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139629	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139630	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139631	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139632	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139633	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139634	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009984-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
139635	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139636	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139637	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139638	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139639	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139640	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139641	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139642	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139643	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139644	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139645	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139646	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139647	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139648	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139649	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139650	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139651	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139652	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139653	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139654	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139655	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139656	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139657	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139658	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139659	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009984-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
139660	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139661	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139662	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139663	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139664	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139665	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139666	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139667	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139668	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139669	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139670	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139671	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139672	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139673	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139674	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139675	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139676	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139677	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139678	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139679	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139680	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139681	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139682	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139683	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139684	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-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
139685	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139686	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139687	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139688	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139689	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139690	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139691	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139692	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139693	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139694	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139695	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139696	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139697	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139698	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139699	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139700	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139701	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139702	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139703	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139704	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139705	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139706	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139707	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139708	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139709	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-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
139710	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139711	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139712	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139713	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139714	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139715	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139716	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139717	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139718	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139719	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139720	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139721	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139722	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139723	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139724	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139725	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139726	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139727	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139728	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139729	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139730	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139731	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139732	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139733	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139734	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-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
139735	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139736	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139737	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139738	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139739	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139740	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139741	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139742	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139743	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139744	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139745	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139746	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139747	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139748	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139749	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139750	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139751	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139752	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139753	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139754	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139755	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139756	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139757	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139758	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139759	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-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
139760	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139761	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139762	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139763	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139764	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139765	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139766	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139767	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139768	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139769	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139770	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139771	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139772	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139773	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139774	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139775	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139776	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139777	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139778	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139779	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139780	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139781	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139782	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139783	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139784	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139785	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139786	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139787	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139788	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139789	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139790	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139791	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139792	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139793	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139794	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139795	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139796	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139797	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139798	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139799	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139800	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139801	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139802	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139803	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139804	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139805	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139806	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139807	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139808	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139809	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139810	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139811	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139812	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139813	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139814	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139815	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139816	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139817	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139818	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139819	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139820	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139821	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139822	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139823	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139824	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139825	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139826	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139827	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139828	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139829	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139830	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139831	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139832	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139833	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139834	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-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
139835	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139836	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139837	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139838	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139839	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139840	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139841	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139842	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139843	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139844	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139845	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139846	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139847	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139848	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139849	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139850	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139851	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139852	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139853	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139854	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139855	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139856	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139857	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139858	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139859	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-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
139860	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139861	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139862	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139863	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139864	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139865	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139866	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139867	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139868	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139869	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139870	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139871	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139872	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	95,28	95,28
139873	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	28,16	28,16
139874	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139875	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139876	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139877	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139878	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,64	0,64
139879	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139880	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139881	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139882	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139883	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139884	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-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
139885	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139886	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139887	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139888	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139889	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139890	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139891	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139892	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139893	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139894	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139895	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139896	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139897	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139898	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139899	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139900	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139901	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
139902	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	87,94	87,94
139903	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	374,88	374,88
139904	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139905	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	8,52	8,52
139906	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	8,52	8,52
139907	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139908	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	8,52	8,52
139909	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139910	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139911	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139912	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139913	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139914	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139915	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139916	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139917	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139918	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139919	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139920	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139921	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139922	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139923	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139924	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139925	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139926	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139927	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139928	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139929	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139930	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139931	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139932	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	87,94	87,94
139933	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	374,88	374,88
139934	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139935	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	8,52	8,52
139936	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	8,52	8,52
139937	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139938	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	8,52	8,52
139939	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139940	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139941	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139942	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139943	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139944	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139945	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139946	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139947	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139948	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139949	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139950	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139951	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139952	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139953	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139954	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139955	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139956	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139957	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139958	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139959	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139960	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139961	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
139962	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	100,79	100,79
139963	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	300,08	300,08
139964	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139965	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
139966	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
139967	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139968	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
139969	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139970	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139971	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139972	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139973	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139974	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139975	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139976	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139977	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139978	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139979	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139980	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139981	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139982	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139983	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139984	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-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
139985	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139986	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139987	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139988	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139989	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139990	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139991	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139992	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	100,79	100,79
139993	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	300,08	300,08
139994	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139995	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
139996	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
139997	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
139998	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
139999	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140000	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140001	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140002	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140003	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140004	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140005	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140006	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140007	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140008	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140009	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-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
140010	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140011	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140012	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140013	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140014	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140015	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140016	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140017	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140018	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140019	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140020	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140021	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140022	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	100,79	100,79
140023	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	300,08	300,08
140024	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140025	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
140026	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
140027	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140028	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	6,82	6,82
140029	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140030	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140031	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140032	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140033	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140034	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140035	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140036	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140037	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140038	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140039	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140040	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140041	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140042	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140043	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140044	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140045	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140046	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140047	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140048	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140049	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140050	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140051	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
140052	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	91,98	91,98
140053	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
140054	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140055	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140056	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140057	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140058	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140059	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140060	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140061	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140062	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140063	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140064	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140065	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140066	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140067	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140068	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140069	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140070	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140071	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140072	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140073	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140074	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140075	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140076	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140077	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140078	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140079	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140080	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140081	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140082	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	91,98	91,98
140083	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	45,76	45,76
140084	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	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
140085	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	1,04	1,04
140086	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	1,04	1,04
140087	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140088	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	1,04	1,04
140089	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140090	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140091	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140092	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140093	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140094	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140095	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140096	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140097	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140098	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140099	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140100	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140101	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140102	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140103	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140104	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140105	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140106	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140107	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140108	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140109	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	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
140110	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140111	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140112	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	91,98	91,98
140113	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
140114	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140115	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140116	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140117	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140118	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140119	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140120	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140121	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140122	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140123	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140124	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140125	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140126	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140127	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140128	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140129	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140130	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140131	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140132	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140133	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140134	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140135	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140136	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140137	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140138	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140139	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140140	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140141	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140142	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	91,98	91,98
140143	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	45,76	45,76
140144	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140145	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	1,04	1,04
140146	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	1,04	1,04
140147	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140148	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	1,04	1,04
140149	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140150	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140151	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140152	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140153	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140154	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140155	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140156	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140157	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140158	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140159	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	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
140160	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140161	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140162	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140163	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140164	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140165	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140166	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140167	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140168	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140169	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140170	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140171	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
140172	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	91,98	91,98
140173	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
140174	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140175	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140176	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140177	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140178	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140179	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140180	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140181	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140182	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140183	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140184	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140185	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140186	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140187	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140188	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140189	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140190	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140191	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140192	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140193	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140194	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140195	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140196	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140197	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140198	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140199	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140200	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140201	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140202	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	91,98	91,98
140203	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
140204	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140205	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140206	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140207	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140208	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140209	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140210	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140211	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140212	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140213	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140214	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140215	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140216	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140217	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140218	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140219	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140220	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140221	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140222	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140223	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140224	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140225	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140226	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140227	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140228	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140229	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140230	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140231	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140232	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	91,98	91,98
140233	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
140234	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140235	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140236	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140237	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140238	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140239	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140240	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140241	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140242	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140243	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140244	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140245	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140246	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140247	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140248	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140249	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140250	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140251	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140252	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140253	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140254	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140255	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140256	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140257	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140258	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140259	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140260	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140261	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140262	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	91,98	91,98
140263	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
140264	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140265	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140266	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140267	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140268	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140269	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140270	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140271	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140272	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140273	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140274	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140275	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140276	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140277	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140278	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140279	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140280	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140281	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140282	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140283	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140284	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140285	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140286	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140287	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140288	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140289	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140290	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140291	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140292	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	91,98	91,98
140293	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	45,76	45,76
140294	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140295	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140296	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140297	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140298	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	1,04	1,04
140299	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140300	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140301	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140302	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140303	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140304	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140305	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140306	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140307	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140308	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140309	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140310	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140311	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140312	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140313	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140314	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140315	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140316	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140317	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140318	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140319	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140320	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140321	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
140322	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	69,71	69,71
140323	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	183,92	183,92
140324	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140325	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	4,18	4,18
140326	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	4,18	4,18
140327	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140328	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	4,18	4,18
140329	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140330	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140331	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140332	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140333	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140334	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140335	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140336	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140337	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140338	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140339	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140340	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140341	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140342	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140343	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140344	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140345	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140346	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140347	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140348	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140349	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140350	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140351	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
140352	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	80,46	80,46
140353	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	117,92	117,92
140354	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140355	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	2,68	2,68
140356	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	2,68	2,68
140357	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140358	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	2,68	2,68
140359	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140360	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140361	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140362	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140363	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140364	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140365	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140366	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140367	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140368	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140369	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140370	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140371	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140372	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140373	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140374	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140375	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140376	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140377	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140378	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140379	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140380	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140381	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
140382	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	158,46	158,46
140383	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	557,92	557,92
140384	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34



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
140385	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	12,68	12,68
140386	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	12,68	12,68
140387	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140388	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	12,68	12,68
140389	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140390	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140391	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140392	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140393	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140394	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140395	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140396	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140397	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140398	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140399	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140400	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140401	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140402	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140403	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140404	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140405	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140406	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140407	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140408	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140409	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34



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
140410	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140411	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
140412	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	99,12	99,12
140413	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	922,24	922,24
140414	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140415	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	20,96	20,96
140416	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	20,96	20,96
140417	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140418	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	20,96	20,96
140419	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140420	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140421	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140422	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140423	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140424	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140425	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140426	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140427	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140428	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140429	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140430	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140431	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140432	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140433	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140434	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48



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
140435	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140436	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140437	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140438	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140439	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140440	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140441	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
140442	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	79,10	79,10
140443	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	1.047,20	1.047,20
140444	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140445	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	23,80	23,80
140446	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	23,80	23,80
140447	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140448	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	23,80	23,80
140449	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140450	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140451	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140452	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140453	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140454	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140455	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140456	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140457	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140458	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140459	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90



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
140460	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140461	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140462	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140463	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140464	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140465	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140466	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140467	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140468	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140469	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140470	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140471	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
140472	31/08/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	84,80	84,80
140473	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	88,00	88,00
140474	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140475	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	2,00	2,00
140476	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	2,00	2,00
140477	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140478	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	2,00	2,00
140479	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140480	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140481	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140482	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140483	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140484	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	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
140485	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140486	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140487	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140488	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140489	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140490	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140491	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140492	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140493	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140494	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140495	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140496	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140497	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140498	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140499	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140500	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140501	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140502	31/08/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	104,80	104,80
140503	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	88,00	88,00
140504	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140505	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	2,00	2,00
140506	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	2,00	2,00
140507	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140508	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	2,00	2,00
140509	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	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
140510	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140511	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140512	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140513	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140514	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140515	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140516	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140517	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140518	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140519	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140520	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140521	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140522	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140523	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140524	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140525	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140526	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140527	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140528	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140529	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140530	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140531	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
140532	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	91,46	91,46
140533	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	170,72	170,72
140534	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140560	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140561	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140562	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	91,46	91,46
140563	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	170,72	170,72
140564	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140565	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,88	3,88
140566	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,88	3,88
140567	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140568	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,88	3,88
140569	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140570	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140571	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140572	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140573	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140574	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140575	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140576	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140577	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140578	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140579	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140580	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140581	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140582	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140583	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140584	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140585	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140586	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140587	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140588	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140589	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140590	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140591	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
140592	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	66,25	66,25
140593	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	330,00	330,00
140594	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140595	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	7,50	7,50
140596	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	7,50	7,50
140597	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140598	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	7,50	7,50
140599	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140600	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140601	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140602	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140603	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140604	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140605	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140606	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140607	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140608	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140609	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75



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
140610	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140611	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140612	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140613	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140614	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140615	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140616	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140617	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140618	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140619	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140620	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140621	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140622	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	66,25	66,25
140623	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	330,00	330,00
140624	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140625	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	7,50	7,50
140626	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	7,50	7,50
140627	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140628	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	7,50	7,50
140629	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140630	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140631	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140632	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140633	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140634	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75



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
140635	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140636	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140637	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140638	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140639	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140640	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140641	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140642	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140643	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140644	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140645	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140646	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140647	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140648	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140649	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140650	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140651	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
140652	31/08/2021	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
140653	31/08/2021	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
140654	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	6,92	6,92
140655	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	6,92	6,92
140656	31/08/2021	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
140657	31/08/2021	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
140658	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	15,00	15,00
140659	31/08/2021	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
140660	31/08/2021	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
140661	31/08/2021	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
140662	31/08/2021	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
140663	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140664	31/08/2021	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
140665	31/08/2021	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
140666	31/08/2021	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
140667	31/08/2021	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
140668	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
140669	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
140670	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
140671	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
140672	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
140673	31/08/2021	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
140674	31/08/2021	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
140675	31/08/2021	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
140676	31/08/2021	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
140677	31/08/2021	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
140678	31/08/2021	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
140679	31/08/2021	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
140680	31/08/2021	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
140681	31/08/2021	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
140682	31/08/2021	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
140683	31/08/2021	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
140684	31/08/2021	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
140685	31/08/2021	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
140686	31/08/2021	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
140687	31/08/2021	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
140688	31/08/2021	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
140689	31/08/2021	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
140690	31/08/2021	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
140691	31/08/2021	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
140692	31/08/2021	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
140693	31/08/2021	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
140694	31/08/2021	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
140695	31/08/2021	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
140696	31/08/2021	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
140697	31/08/2021	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
140698	31/08/2021	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
140699	31/08/2021	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
140700	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140701	31/08/2021	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
140702	31/08/2021	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
140703	31/08/2021	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
140704	31/08/2021	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
140705	31/08/2021	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
140706	31/08/2021	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
140707	31/08/2021	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
140708	31/08/2021	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
140709	31/08/2021	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
140710	31/08/2021	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
140711	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
140712	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
140713	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
140714	31/08/2021	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
140715	31/08/2021	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
140716	31/08/2021	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
140717	31/08/2021	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
140718	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
140719	31/08/2021	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
140720	31/08/2021	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
140721	31/08/2021	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
140722	31/08/2021	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
140723	31/08/2021	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
140724	31/08/2021	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
140725	31/08/2021	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
140726	31/08/2021	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
140727	31/08/2021	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
140728	31/08/2021	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
140729	31/08/2021	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
140730	31/08/2021	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
140731	31/08/2021	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
140732	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	83,04	83,04
140733	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140734	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140735	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140736	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	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
140737	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140738	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140739	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140740	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140741	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140742	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140743	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140744	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
140745	31/08/2021	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
140746	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140747	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140748	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140749	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140750	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140751	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140752	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140753	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140754	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140755	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140756	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140757	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140758	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140759	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140760	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140761	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140762	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140763	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140764	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140765	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140766	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140767	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140768	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140769	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140770	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140771	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140772	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140773	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140774	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140775	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140776	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140777	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140778	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140779	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140780	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140781	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140782	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140783	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140784	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140785	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140786	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140787	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140788	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140789	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140790	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140791	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140792	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140793	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140794	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140795	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140796	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140797	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140798	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140799	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140800	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140801	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140802	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140803	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140804	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140805	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140806	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140807	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140808	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140809	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140810	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140811	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140812	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140813	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140814	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140815	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140816	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140817	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140818	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140819	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140820	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140821	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140822	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140823	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140824	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140825	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140826	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140827	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140828	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140829	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140830	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140831	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140832	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140833	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140834	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140835	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140836	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140837	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140838	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140839	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140840	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140841	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140842	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140843	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140844	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
140845	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140846	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140847	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140848	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140849	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140850	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140851	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140852	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140853	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140854	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140855	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140856	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140857	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140858	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140859	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140860	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140861	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140862	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140863	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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.	83,04	83,04
140864	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140865	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140866	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140867	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140868	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140869	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140870	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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
140871	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140872	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
140873	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
140874	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
140875	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
140876	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	83,04	83,04
140877	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
140878	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
140879	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
140880	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
140881	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
140882	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
140883	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
140884	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140885	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140886	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140887	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140888	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140889	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140890	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140891	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140892	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140893	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140894	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140895	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140896	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140897	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO 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
140898	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140899	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140900	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140901	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140902	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140903	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140904	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140905	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140906	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140907	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140908	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140909	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140910	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO 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
140911	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140912	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140913	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140914	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140915	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140916	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140917	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140918	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140919	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140920	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140921	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140922	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140923	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO 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
140924	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140925	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140926	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140927	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140928	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140929	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140930	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140931	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140932	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140933	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140934	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140935	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140936	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO 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
140937	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140938	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140939	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140940	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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 CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140941	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140942	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140943	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140944	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140945	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140946	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140947	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140948	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140949	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
140950	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140951	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140952	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140953	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140954	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140955	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140956	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140957	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140958	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140959	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140960	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140961	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140962	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
140963	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140964	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140965	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140966	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140967	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140968	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140969	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140970	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140971	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140972	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140973	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140974	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140975	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
140976	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140977	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140978	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140979	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140980	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140981	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140982	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140983	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140984	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140985	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140986	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140987	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140988	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
140989	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140990	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140991	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140992	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140993	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
140994	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140995	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140996	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140997	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140998	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
140999	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141000	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141001	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
141002	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141003	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141004	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141005	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141006	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
141007	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141008	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141009	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141010	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141011	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141012	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141013	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141014	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
141015	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141016	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141017	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141018	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141019	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
141020	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141021	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141022	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141023	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141024	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141025	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141026	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141027	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
141028	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141029	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141030	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141031	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141032	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
141033	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141034	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141035	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141036	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141037	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141038	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141039	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141040	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
141041	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141042	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141043	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141044	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141045	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
141046	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141047	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141048	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141049	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141050	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141051	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141052	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141053	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
141054	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141055	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141056	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141057	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141058	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	83,04	83,04
141059	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141060	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141061	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141062	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141063	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141064	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141065	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141066	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECIONADO 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
141067	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141068	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141069	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141070	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
141071	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	83,04	83,04
141072	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141073	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141074	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141075	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141076	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141077	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141078	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141079	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141080	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141081	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141082	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141083	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141084	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	83,04	83,04



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
141085	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141086	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141087	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141088	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141089	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141090	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141091	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141092	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141093	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141094	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141095	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141096	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
141097	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	83,04	83,04
141098	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141099	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141100	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141101	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141102	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141103	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141104	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141105	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141106	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	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
141107	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141108	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141109	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
141110	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	90,76	90,76
141111	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141112	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141113	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141114	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141115	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141116	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141117	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141118	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141119	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141120	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141121	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141122	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
141123	31/08/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	90,76	90,76
141124	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141125	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141126	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141127	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141128	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141129	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141130	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141131	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141132	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141133	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141134	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141135	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
141136	31/08/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	90,76	90,76
141137	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141138	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141139	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141140	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141141	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141142	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141143	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141144	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141145	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141146	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141147	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141148	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
141149	31/08/2021	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
141150	31/08/2021	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
141151	31/08/2021	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
141152	31/08/2021	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
141153	31/08/2021	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
141154	31/08/2021	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
141155	31/08/2021	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
141156	31/08/2021	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
141157	31/08/2021	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
141158	31/08/2021	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
141159	31/08/2021	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
141160	31/08/2021	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
141161	31/08/2021	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
141162	31/08/2021	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
141163	31/08/2021	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
141164	31/08/2021	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
141165	31/08/2021	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
141166	31/08/2021	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
141167	31/08/2021	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
141168	31/08/2021	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
141169	31/08/2021	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
141170	31/08/2021	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
141171	31/08/2021	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
141172	31/08/2021	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
141173	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
141174	31/08/2021	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
141175	31/08/2021	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
141176	31/08/2021	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
141177	31/08/2021	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
141178	31/08/2021	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
141179	31/08/2021	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
141180	31/08/2021	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
141181	31/08/2021	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
141182	31/08/2021	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
141183	31/08/2021	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
141184	31/08/2021	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
141185	31/08/2021	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
141186	31/08/2021	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
141187	31/08/2021	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
141188	31/08/2021	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
141189	31/08/2021	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
141190	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
141191	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
141192	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
141193	31/08/2021	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
141194	31/08/2021	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
141195	31/08/2021	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
141196	31/08/2021	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
141197	31/08/2021	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
141198	31/08/2021	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
141199	31/08/2021	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
141200	31/08/2021	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
141201	31/08/2021	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
141202	31/08/2021	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
141203	31/08/2021	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
141204	31/08/2021	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
141205	31/08/2021	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
141206	31/08/2021	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
141207	31/08/2021	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
141208	31/08/2021	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
141209	31/08/2021	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
141210	31/08/2021	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 FURCAO.	0,04	0,04
141211	31/08/2021	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 FURCAO.	0,04	0,04
141212	31/08/2021	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 FURCAO.	0,04	0,04
141213	31/08/2021	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 FURCAO.	0,04	0,04
141214	31/08/2021	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 FURCAO.	0,04	0,04
141215	31/08/2021	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 FURCAO.	0,04	0,04
141216	31/08/2021	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 FURCAO.	0,04	0,04
141217	31/08/2021	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
141218	31/08/2021	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
141219	31/08/2021	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
141220	31/08/2021	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
141221	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEDEL.	0,49	0,49
141222	31/08/2021	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
141223	31/08/2021	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
141224	31/08/2021	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
141225	31/08/2021	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
141226	31/08/2021	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
141227	31/08/2021	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
141228	31/08/2021	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
141229	31/08/2021	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
141230	31/08/2021	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
141231	31/08/2021	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
141232	31/08/2021	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
141233	31/08/2021	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
141234	31/08/2021	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
141235	31/08/2021	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
141236	31/08/2021	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
141237	31/08/2021	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
141238	31/08/2021	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
141239	31/08/2021	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
141240	31/08/2021	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
141241	31/08/2021	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
141242	31/08/2021	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
141243	31/08/2021	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
141244	31/08/2021	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
141245	31/08/2021	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
141246	31/08/2021	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
141247	31/08/2021	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
141248	31/08/2021	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
141249	31/08/2021	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
141250	31/08/2021	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
141251	31/08/2021	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
141252	31/08/2021	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
141253	31/08/2021	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
141254	31/08/2021	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
141255	31/08/2021	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
141256	31/08/2021	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
141257	31/08/2021	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
141258	31/08/2021	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
141259	31/08/2021	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
141260	31/08/2021	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
141261	31/08/2021	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
141262	31/08/2021	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
141263	31/08/2021	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
141264	31/08/2021	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
141265	31/08/2021	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
141266	31/08/2021	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
141267	31/08/2021	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
141268	31/08/2021	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
141269	31/08/2021	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
141270	31/08/2021	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
141271	31/08/2021	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
141272	31/08/2021	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
141273	31/08/2021	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
141274	31/08/2021	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
141275	31/08/2021	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
141276	31/08/2021	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
141277	31/08/2021	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
141278	31/08/2021	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
141279	31/08/2021	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
141280	31/08/2021	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
141281	31/08/2021	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
141282	31/08/2021	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
141283	31/08/2021	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
141284	31/08/2021	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
141285	31/08/2021	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
141286	31/08/2021	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
141287	31/08/2021	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
141288	31/08/2021	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
141289	31/08/2021	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
141290	31/08/2021	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
141291	31/08/2021	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
141292	31/08/2021	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
141293	31/08/2021	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
141294	31/08/2021	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
141295	31/08/2021	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
141296	31/08/2021	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
141297	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
141298	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
141299	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
141300	31/08/2021	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
141301	31/08/2021	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
141302	31/08/2021	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
141303	31/08/2021	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
141304	31/08/2021	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
141305	31/08/2021	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
141306	31/08/2021	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
141307	31/08/2021	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
141308	31/08/2021	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
141309	31/08/2021	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
141310	31/08/2021	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
141311	31/08/2021	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
141312	31/08/2021	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
141313	31/08/2021	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
141314	31/08/2021	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
141315	31/08/2021	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
141316	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
141317	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
141318	31/08/2021	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
141319	31/08/2021	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
141320	31/08/2021	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
141321	31/08/2021	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
141322	31/08/2021	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
141323	31/08/2021	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
141324	31/08/2021	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
141325	31/08/2021	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
141326	31/08/2021	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
141327	31/08/2021	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
141328	31/08/2021	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
141329	31/08/2021	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
141330	31/08/2021	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
141331	31/08/2021	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
141332	31/08/2021	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
141333	31/08/2021	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
141334	31/08/2021	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
141335	31/08/2021	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
141336	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
141337	31/08/2021	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
141338	31/08/2021	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
141339	31/08/2021	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
141340	31/08/2021	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
141341	31/08/2021	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
141342	31/08/2021	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
141343	31/08/2021	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
141344	31/08/2021	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
141345	31/08/2021	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
141346	31/08/2021	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
141347	31/08/2021	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
141348	31/08/2021	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
141349	31/08/2021	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
141350	31/08/2021	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
141351	31/08/2021	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
141352	31/08/2021	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
141353	31/08/2021	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
141354	31/08/2021	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
141355	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
141356	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
141357	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
141358	31/08/2021	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
141359	31/08/2021	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
141360	31/08/2021	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
141361	31/08/2021	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
141362	31/08/2021	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
141363	31/08/2021	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
141364	31/08/2021	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
141365	31/08/2021	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
141366	31/08/2021	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
141367	31/08/2021	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
141368	31/08/2021	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
141369	31/08/2021	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
141370	31/08/2021	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
141371	31/08/2021	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
141372	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
141373	31/08/2021	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
141374	31/08/2021	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
141375	31/08/2021	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
141376	31/08/2021	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
141377	31/08/2021	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
141378	31/08/2021	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
141379	31/08/2021	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
141380	31/08/2021	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
141381	31/08/2021	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
141382	31/08/2021	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
141383	31/08/2021	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
141384	31/08/2021	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
141385	31/08/2021	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
141386	31/08/2021	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
141387	31/08/2021	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
141388	31/08/2021	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
141389	31/08/2021	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
141390	31/08/2021	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
141391	31/08/2021	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
141392	31/08/2021	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
141393	31/08/2021	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
141394	31/08/2021	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
141395	31/08/2021	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
141396	31/08/2021	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
141397	31/08/2021	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
141398	31/08/2021	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
141399	31/08/2021	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
141400	31/08/2021	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
141401	31/08/2021	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
141402	31/08/2021	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
141403	31/08/2021	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
141404	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
141405	31/08/2021	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
141406	31/08/2021	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
141407	31/08/2021	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
141408	31/08/2021	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
141409	31/08/2021	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
141410	31/08/2021	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
141411	31/08/2021	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
141412	31/08/2021	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
141413	31/08/2021	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
141414	31/08/2021	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
141415	31/08/2021	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
141416	31/08/2021	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
141417	31/08/2021	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
141418	31/08/2021	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
141419	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÀRIAS.	0,28	0,28
141420	31/08/2021	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
141421	31/08/2021	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
141422	31/08/2021	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
141423	31/08/2021	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
141424	31/08/2021	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
141425	31/08/2021	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
141426	31/08/2021	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
141427	31/08/2021	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
141428	31/08/2021	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
141429	31/08/2021	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
141430	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
141431	31/08/2021	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
141432	31/08/2021	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
141433	31/08/2021	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
141434	31/08/2021	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
141435	31/08/2021	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
141436	31/08/2021	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
141437	31/08/2021	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
141438	31/08/2021	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
141439	31/08/2021	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
141440	31/08/2021	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
141441	31/08/2021	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
141442	31/08/2021	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
141443	31/08/2021	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
141444	31/08/2021	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
141445	31/08/2021	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
141446	31/08/2021	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
141447	31/08/2021	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
141448	31/08/2021	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
141449	31/08/2021	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
141450	31/08/2021	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
141451	31/08/2021	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
141452	31/08/2021	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
141453	31/08/2021	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
141454	31/08/2021	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
141455	31/08/2021	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
141456	31/08/2021	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
141457	31/08/2021	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
141458	31/08/2021	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
141459	31/08/2021	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
141460	31/08/2021	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
141461	31/08/2021	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
141462	31/08/2021	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
141463	31/08/2021	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
141464	31/08/2021	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
141465	31/08/2021	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
141466	31/08/2021	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
141467	31/08/2021	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
141468	31/08/2021	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
141469	31/08/2021	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
141470	31/08/2021	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
141471	31/08/2021	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
141472	31/08/2021	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
141473	31/08/2021	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
141474	31/08/2021	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
141475	31/08/2021	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
141476	31/08/2021	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
141477	31/08/2021	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
141478	31/08/2021	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
141479	31/08/2021	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
141480	31/08/2021	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
141481	31/08/2021	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
141482	31/08/2021	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
141483	31/08/2021	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
141484	31/08/2021	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
141485	31/08/2021	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
141486	31/08/2021	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
141487	31/08/2021	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
141488	31/08/2021	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
141489	31/08/2021	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
141490	31/08/2021	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
141491	31/08/2021	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
141492	31/08/2021	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
141493	31/08/2021	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
141494	31/08/2021	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
141495	31/08/2021	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
141496	31/08/2021	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
141497	31/08/2021	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
141498	31/08/2021	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
141499	31/08/2021	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
141500	31/08/2021	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
141501	31/08/2021	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
141502	31/08/2021	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
141503	31/08/2021	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
141504	31/08/2021	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
141505	31/08/2021	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
141506	31/08/2021	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
141507	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
141508	31/08/2021	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
141509	31/08/2021	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
141510	31/08/2021	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
141511	31/08/2021	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
141512	31/08/2021	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
141513	31/08/2021	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
141514	31/08/2021	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
141515	31/08/2021	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
141516	31/08/2021	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
141517	31/08/2021	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
141518	31/08/2021	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
141519	31/08/2021	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
141520	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
141521	31/08/2021	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
141522	31/08/2021	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
141523	31/08/2021	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
141524	31/08/2021	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
141525	31/08/2021	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
141526	31/08/2021	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
141527	31/08/2021	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
141528	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
141529	31/08/2021	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
141530	31/08/2021	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
141531	31/08/2021	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
141532	31/08/2021	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
141533	31/08/2021	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
141534	31/08/2021	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
141535	31/08/2021	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
141536	31/08/2021	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
141537	31/08/2021	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
141538	31/08/2021	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
141539	31/08/2021	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
141540	31/08/2021	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
141541	31/08/2021	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
141542	31/08/2021	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
141543	31/08/2021	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
141544	31/08/2021	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
141545	31/08/2021	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
141546	31/08/2021	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
141547	31/08/2021	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
141548	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
141549	31/08/2021	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
141550	31/08/2021	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
141551	31/08/2021	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
141552	31/08/2021	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
141553	31/08/2021	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
141554	31/08/2021	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
141555	31/08/2021	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
141556	31/08/2021	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
141557	31/08/2021	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
141558	31/08/2021	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
141559	31/08/2021	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
141560	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTUSO.	0,28	0,28
141561	31/08/2021	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
141562	31/08/2021	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
141563	31/08/2021	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
141564	31/08/2021	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
141565	31/08/2021	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
141566	31/08/2021	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
141567	31/08/2021	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
141568	31/08/2021	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
141569	31/08/2021	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
141570	31/08/2021	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
141571	31/08/2021	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
141572	31/08/2021	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
141573	31/08/2021	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
141574	31/08/2021	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
141575	31/08/2021	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
141576	31/08/2021	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
141577	31/08/2021	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
141578	31/08/2021	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
141579	31/08/2021	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
141580	31/08/2021	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
141581	31/08/2021	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
141582	31/08/2021	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
141583	31/08/2021	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
141584	31/08/2021	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
141585	31/08/2021	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
141586	31/08/2021	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
141587	31/08/2021	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
141588	31/08/2021	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
141589	31/08/2021	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
141590	31/08/2021	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
141591	31/08/2021	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
141592	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
141593	31/08/2021	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
141594	31/08/2021	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
141595	31/08/2021	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
141596	31/08/2021	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
141597	31/08/2021	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
141598	31/08/2021	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
141599	31/08/2021	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
141600	31/08/2021	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
141601	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141602	31/08/2021	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
141603	31/08/2021	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
141604	31/08/2021	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
141605	31/08/2021	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
141606	31/08/2021	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
141607	31/08/2021	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
141608	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003630-FOGÃO 4 BOCAS.	0,70	0,70
141609	31/08/2021	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
141610	31/08/2021	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
141611	31/08/2021	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
141612	31/08/2021	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
141613	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
141614	31/08/2021	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
141615	31/08/2021	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
141616	31/08/2021	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
141617	31/08/2021	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
141618	31/08/2021	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
141619	31/08/2021	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
141620	31/08/2021	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
141621	31/08/2021	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
141622	31/08/2021	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
141623	31/08/2021	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
141624	31/08/2021	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
141625	31/08/2021	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
141626	31/08/2021	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
141627	31/08/2021	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
141628	31/08/2021	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
141629	31/08/2021	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
141630	31/08/2021	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
141631	31/08/2021	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
141632	31/08/2021	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
141633	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003556-APARELHO DE SOM MICRO SISTEMA NKS.	0,70	0,70
141634	31/08/2021	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
141635	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
141636	31/08/2021	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
141637	31/08/2021	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
141638	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141639	31/08/2021	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
141640	31/08/2021	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
141641	31/08/2021	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
141642	31/08/2021	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
141643	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA, A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
141644	31/08/2021	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
141645	31/08/2021	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
141646	31/08/2021	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
141647	31/08/2021	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
141648	31/08/2021	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
141649	31/08/2021	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
141650	31/08/2021	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
141651	31/08/2021	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
141652	31/08/2021	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
141653	31/08/2021	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
141654	31/08/2021	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
141655	31/08/2021	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
141656	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
141657	31/08/2021	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
141658	31/08/2021	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
141659	31/08/2021	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
141660	31/08/2021	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
141661	31/08/2021	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
141662	31/08/2021	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
141663	31/08/2021	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
141664	31/08/2021	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
141665	31/08/2021	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
141666	31/08/2021	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
141667	31/08/2021	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
141668	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
141669	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141670	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
141671	31/08/2021	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
141672	31/08/2021	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
141673	31/08/2021	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
141674	31/08/2021	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
141675	31/08/2021	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
141676	31/08/2021	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
141677	31/08/2021	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
141678	31/08/2021	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
141679	31/08/2021	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
141680	31/08/2021	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
141681	31/08/2021	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
141682	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	0,21	0,21
141683	31/08/2021	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
141684	31/08/2021	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
141685	31/08/2021	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
141686	31/08/2021	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
141687	31/08/2021	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
141688	31/08/2021	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
141689	31/08/2021	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
141690	31/08/2021	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
141691	31/08/2021	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
141692	31/08/2021	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
141693	31/08/2021	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
141694	31/08/2021	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
141695	31/08/2021	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
141696	31/08/2021	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
141697	31/08/2021	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
141698	31/08/2021	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
141699	31/08/2021	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
141700	31/08/2021	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
141701	31/08/2021	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
141702	31/08/2021	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
141703	31/08/2021	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
141704	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141705	31/08/2021	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
141706	31/08/2021	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
141707	31/08/2021	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
141708	31/08/2021	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
141709	31/08/2021	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
141710	31/08/2021	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
141711	31/08/2021	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
141712	31/08/2021	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
141713	31/08/2021	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
141714	31/08/2021	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
141715	31/08/2021	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
141716	31/08/2021	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
141717	31/08/2021	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
141718	31/08/2021	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
141719	31/08/2021	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
141720	31/08/2021	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
141721	31/08/2021	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
141722	31/08/2021	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
141723	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
141724	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
141725	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
141726	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
141727	31/08/2021	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
141728	31/08/2021	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
141729	31/08/2021	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
141730	31/08/2021	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
141731	31/08/2021	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
141732	31/08/2021	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
141733	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
141734	31/08/2021	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
141735	31/08/2021	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 (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
141736	31/08/2021	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
141737	31/08/2021	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
141738	31/08/2021	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
141739	31/08/2021	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
141740	31/08/2021	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
141741	31/08/2021	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
141742	31/08/2021	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
141743	31/08/2021	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
141744	31/08/2021	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
141745	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
141746	31/08/2021	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
141747	31/08/2021	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
141748	31/08/2021	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
141749	31/08/2021	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
141750	31/08/2021	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
141751	31/08/2021	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
141752	31/08/2021	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
141753	31/08/2021	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
141754	31/08/2021	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
141755	31/08/2021	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
141756	31/08/2021	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
141757	31/08/2021	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
141758	31/08/2021	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
141759	31/08/2021	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
141760	31/08/2021	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
141761	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141762	31/08/2021	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
141763	31/08/2021	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
141764	31/08/2021	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
141765	31/08/2021	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
141766	31/08/2021	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
141767	31/08/2021	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
141768	31/08/2021	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
141769	31/08/2021	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
141770	31/08/2021	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
141771	31/08/2021	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
141772	31/08/2021	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
141773	31/08/2021	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
141774	31/08/2021	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
141775	31/08/2021	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
141776	31/08/2021	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
141777	31/08/2021	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
141778	31/08/2021	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
141779	31/08/2021	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
141780	31/08/2021	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
141781	31/08/2021	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
141782	31/08/2021	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
141783	31/08/2021	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
141784	31/08/2021	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
141785	31/08/2021	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
141786	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141787	31/08/2021	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
141788	31/08/2021	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
141789	31/08/2021	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
141790	31/08/2021	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
141791	31/08/2021	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
141792	31/08/2021	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
141793	31/08/2021	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
141794	31/08/2021	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
141795	31/08/2021	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
141796	31/08/2021	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
141797	31/08/2021	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
141798	31/08/2021	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
141799	31/08/2021	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
141800	31/08/2021	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
141801	31/08/2021	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
141802	31/08/2021	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
141803	31/08/2021	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
141804	31/08/2021	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
141805	31/08/2021	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
141806	31/08/2021	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
141807	31/08/2021	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
141808	31/08/2021	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
141809	31/08/2021	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
141810	31/08/2021	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
141811	31/08/2021	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
141812	31/08/2021	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
141813	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141814	31/08/2021	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
141815	31/08/2021	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
141816	31/08/2021	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
141817	31/08/2021	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
141818	31/08/2021	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
141819	31/08/2021	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
141820	31/08/2021	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
141821	31/08/2021	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
141822	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 MÉTROS COR BEGE.	0,42	0,42
141823	31/08/2021	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
141824	31/08/2021	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
141825	31/08/2021	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
141826	31/08/2021	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
141827	31/08/2021	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
141828	31/08/2021	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
141829	31/08/2021	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
141830	31/08/2021	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
141831	31/08/2021	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
141832	31/08/2021	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
141833	31/08/2021	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
141834	31/08/2021	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
141835	31/08/2021	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
141836	31/08/2021	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
141837	31/08/2021	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
141838	31/08/2021	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
141839	31/08/2021	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
141840	31/08/2021	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
141841	31/08/2021	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
141842	31/08/2021	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
141843	31/08/2021	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
141844	31/08/2021	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
141845	31/08/2021	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
141846	31/08/2021	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
141847	31/08/2021	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
141848	31/08/2021	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
141849	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
141850	31/08/2021	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
141851	31/08/2021	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
141852	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141853	31/08/2021	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
141854	31/08/2021	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
141855	31/08/2021	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
141856	31/08/2021	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
141857	31/08/2021	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
141858	31/08/2021	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
141859	31/08/2021	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
141860	31/08/2021	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
141861	31/08/2021	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
141862	31/08/2021	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
141863	31/08/2021	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
141864	31/08/2021	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
141865	31/08/2021	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
141866	31/08/2021	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
141867	31/08/2021	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
141868	31/08/2021	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
141869	31/08/2021	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
141870	31/08/2021	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
141871	31/08/2021	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
141872	31/08/2021	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
141873	31/08/2021	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
141874	31/08/2021	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
141875	31/08/2021	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
141876	31/08/2021	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
141877	31/08/2021	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
141878	31/08/2021	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
141879	31/08/2021	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
141880	31/08/2021	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
141881	31/08/2021	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
141882	31/08/2021	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
141883	31/08/2021	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
141884	31/08/2021	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
141885	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
141886	31/08/2021	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
141887	31/08/2021	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
141888	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
141889	31/08/2021	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
141890	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141891	31/08/2021	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
141892	31/08/2021	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
141893	31/08/2021	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
141894	31/08/2021	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
141895	31/08/2021	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
141896	31/08/2021	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
141897	31/08/2021	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
141898	31/08/2021	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
141899	31/08/2021	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
141900	31/08/2021	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
141901	31/08/2021	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
141902	31/08/2021	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
141903	31/08/2021	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
141904	31/08/2021	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
141905	31/08/2021	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
141906	31/08/2021	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
141907	31/08/2021	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
141908	31/08/2021	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
141909	31/08/2021	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
141910	31/08/2021	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
141911	31/08/2021	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
141912	31/08/2021	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
141913	31/08/2021	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
141914	31/08/2021	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
141915	31/08/2021	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
141916	31/08/2021	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
141917	31/08/2021	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
141918	31/08/2021	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
141919	31/08/2021	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
141920	31/08/2021	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
141921	31/08/2021	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
141922	31/08/2021	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
141923	31/08/2021	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
141924	31/08/2021	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
141925	31/08/2021	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
141926	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141927	31/08/2021	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
141928	31/08/2021	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
141929	31/08/2021	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
141930	31/08/2021	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
141931	31/08/2021	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
141932	31/08/2021	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
141933	31/08/2021	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
141934	31/08/2021	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
141935	31/08/2021	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
141936	31/08/2021	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
141937	31/08/2021	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
141938	31/08/2021	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
141939	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
141940	31/08/2021	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
141941	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSI?ÇO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
141942	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
141943	31/08/2021	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
141944	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
141945	31/08/2021	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
141946	31/08/2021	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
141947	31/08/2021	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
141948	31/08/2021	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
141949	31/08/2021	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
141950	31/08/2021	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
141951	31/08/2021	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
141952	31/08/2021	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
141953	31/08/2021	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
141954	31/08/2021	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
141955	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141956	31/08/2021	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
141957	31/08/2021	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
141958	31/08/2021	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
141959	31/08/2021	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
141960	31/08/2021	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
141961	31/08/2021	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
141962	31/08/2021	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
141963	31/08/2021	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
141964	31/08/2021	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
141965	31/08/2021	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
141966	31/08/2021	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
141967	31/08/2021	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
141968	31/08/2021	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
141969	31/08/2021	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
141970	31/08/2021	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
141971	31/08/2021	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
141972	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
141973	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	5,03	5,03
141974	31/08/2021	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
141975	31/08/2021	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
141976	31/08/2021	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
141977	31/08/2021	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
141978	31/08/2021	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
141979	31/08/2021	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
141980	31/08/2021	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
141981	31/08/2021	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
141982	31/08/2021	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
141983	31/08/2021	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
141984	31/08/2021	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
141985	31/08/2021	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
141986	31/08/2021	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
141987	31/08/2021	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
141988	31/08/2021	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
141989	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141990	31/08/2021	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
141991	31/08/2021	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
141992	31/08/2021	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
141993	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
141994	31/08/2021	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
141995	31/08/2021	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
141996	31/08/2021	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
141997	31/08/2021	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
141998	31/08/2021	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
141999	31/08/2021	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
142000	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MECÉDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
142001	31/08/2021	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
142002	31/08/2021	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
142003	31/08/2021	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
142004	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
142005	31/08/2021	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
142006	31/08/2021	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
142007	31/08/2021	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
142008	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
142009	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
142010	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
142011	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
142012	31/08/2021	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
142013	31/08/2021	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
142014	31/08/2021	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
142015	31/08/2021	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
142016	31/08/2021	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
142017	31/08/2021	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
142018	31/08/2021	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
142019	31/08/2021	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
142020	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - ROCADERA DE GRAMA.	2,83	2,83
142021	31/08/2021	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
142022	31/08/2021	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
142023	31/08/2021	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
142024	31/08/2021	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
142025	31/08/2021	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
142026	31/08/2021	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
142027	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142028	31/08/2021	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
142029	31/08/2021	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
142030	31/08/2021	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
142031	31/08/2021	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
142032	31/08/2021	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
142033	31/08/2021	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
142034	31/08/2021	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
142035	31/08/2021	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
142036	31/08/2021	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
142037	31/08/2021	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
142038	31/08/2021	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
142039	31/08/2021	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
142040	31/08/2021	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
142041	31/08/2021	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
142042	31/08/2021	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
142043	31/08/2021	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
142044	31/08/2021	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
142045	31/08/2021	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
142046	31/08/2021	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
142047	31/08/2021	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
142048	31/08/2021	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
142049	31/08/2021	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
142050	31/08/2021	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
142051	31/08/2021	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
142052	31/08/2021	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
142053	31/08/2021	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
142054	31/08/2021	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
142055	31/08/2021	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
142056	31/08/2021	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
142057	31/08/2021	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
142058	31/08/2021	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
142059	31/08/2021	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
142060	31/08/2021	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
142061	31/08/2021	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
142062	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
142063	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142064	31/08/2021	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
142065	31/08/2021	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
142066	31/08/2021	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
142067	31/08/2021	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
142068	31/08/2021	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
142069	31/08/2021	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
142070	31/08/2021	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
142071	31/08/2021	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
142072	31/08/2021	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
142073	31/08/2021	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
142074	31/08/2021	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
142075	31/08/2021	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
142076	31/08/2021	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
142077	31/08/2021	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
142078	31/08/2021	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
142079	31/08/2021	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
142080	31/08/2021	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
142081	31/08/2021	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
142082	31/08/2021	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
142083	31/08/2021	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
142084	31/08/2021	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
142085	31/08/2021	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
142086	31/08/2021	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
142087	31/08/2021	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
142088	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142089	31/08/2021	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
142090	31/08/2021	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
142091	31/08/2021	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
142092	31/08/2021	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
142093	31/08/2021	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
142094	31/08/2021	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
142095	31/08/2021	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
142096	31/08/2021	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
142097	31/08/2021	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
142098	31/08/2021	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
142099	31/08/2021	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
142100	31/08/2021	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
142101	31/08/2021	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
142102	31/08/2021	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
142103	31/08/2021	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
142104	31/08/2021	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
142105	31/08/2021	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
142106	31/08/2021	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
142107	31/08/2021	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
142108	31/08/2021	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
142109	31/08/2021	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
142110	31/08/2021	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
142111	31/08/2021	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
142112	31/08/2021	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
142113	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142114	31/08/2021	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
142115	31/08/2021	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
142116	31/08/2021	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
142117	31/08/2021	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
142118	31/08/2021	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
142119	31/08/2021	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
142120	31/08/2021	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
142121	31/08/2021	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
142122	31/08/2021	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
142123	31/08/2021	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
142124	31/08/2021	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
142125	31/08/2021	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
142126	31/08/2021	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
142127	31/08/2021	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
142128	31/08/2021	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
142129	31/08/2021	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
142130	31/08/2021	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
142131	31/08/2021	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
142132	31/08/2021	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
142133	31/08/2021	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
142134	31/08/2021	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
142135	31/08/2021	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
142136	31/08/2021	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
142137	31/08/2021	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
142138	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142139	31/08/2021	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
142140	31/08/2021	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
142141	31/08/2021	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
142142	31/08/2021	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
142143	31/08/2021	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
142144	31/08/2021	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
142145	31/08/2021	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
142146	31/08/2021	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
142147	31/08/2021	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
142148	31/08/2021	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
142149	31/08/2021	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
142150	31/08/2021	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
142151	31/08/2021	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
142152	31/08/2021	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
142153	31/08/2021	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
142154	31/08/2021	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
142155	31/08/2021	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
142156	31/08/2021	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
142157	31/08/2021	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
142158	31/08/2021	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
142159	31/08/2021	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
142160	31/08/2021	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
142161	31/08/2021	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
142162	31/08/2021	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
142163	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142164	31/08/2021	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
142165	31/08/2021	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
142166	31/08/2021	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
142167	31/08/2021	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
142168	31/08/2021	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
142169	31/08/2021	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
142170	31/08/2021	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
142171	31/08/2021	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
142172	31/08/2021	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
142173	31/08/2021	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
142174	31/08/2021	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
142175	31/08/2021	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
142176	31/08/2021	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
142177	31/08/2021	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
142178	31/08/2021	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
142179	31/08/2021	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
142180	31/08/2021	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
142181	31/08/2021	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
142182	31/08/2021	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
142183	31/08/2021	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
142184	31/08/2021	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
142185	31/08/2021	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
142186	31/08/2021	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
142187	31/08/2021	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
142188	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142189	31/08/2021	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
142190	31/08/2021	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
142191	31/08/2021	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
142192	31/08/2021	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
142193	31/08/2021	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
142194	31/08/2021	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
142195	31/08/2021	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
142196	31/08/2021	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
142197	31/08/2021	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
142198	31/08/2021	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
142199	31/08/2021	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
142200	31/08/2021	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
142201	31/08/2021	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
142202	31/08/2021	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
142203	31/08/2021	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
142204	31/08/2021	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
142205	31/08/2021	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
142206	31/08/2021	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
142207	31/08/2021	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
142208	31/08/2021	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
142209	31/08/2021	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
142210	31/08/2021	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
142211	31/08/2021	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
142212	31/08/2021	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
142213	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142214	31/08/2021	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
142215	31/08/2021	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
142216	31/08/2021	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
142217	31/08/2021	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
142218	31/08/2021	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
142219	31/08/2021	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
142220	31/08/2021	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
142221	31/08/2021	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
142222	31/08/2021	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
142223	31/08/2021	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
142224	31/08/2021	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
142225	31/08/2021	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
142226	31/08/2021	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
142227	31/08/2021	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
142228	31/08/2021	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
142229	31/08/2021	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
142230	31/08/2021	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
142231	31/08/2021	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
142232	31/08/2021	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
142233	31/08/2021	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
142234	31/08/2021	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
142235	31/08/2021	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
142236	31/08/2021	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
142237	31/08/2021	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
142238	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142239	31/08/2021	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
142240	31/08/2021	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
142241	31/08/2021	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
142242	31/08/2021	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
142243	31/08/2021	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
142244	31/08/2021	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
142245	31/08/2021	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
142246	31/08/2021	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
142247	31/08/2021	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
142248	31/08/2021	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
142249	31/08/2021	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
142250	31/08/2021	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
142251	31/08/2021	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
142252	31/08/2021	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
142253	31/08/2021	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
142254	31/08/2021	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
142255	31/08/2021	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
142256	31/08/2021	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
142257	31/08/2021	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
142258	31/08/2021	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
142259	31/08/2021	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
142260	31/08/2021	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
142261	31/08/2021	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
142262	31/08/2021	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
142263	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142264	31/08/2021	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
142265	31/08/2021	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
142266	31/08/2021	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
142267	31/08/2021	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
142268	31/08/2021	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
142269	31/08/2021	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
142270	31/08/2021	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
142271	31/08/2021	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
142272	31/08/2021	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
142273	31/08/2021	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
142274	31/08/2021	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
142275	31/08/2021	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
142276	31/08/2021	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
142277	31/08/2021	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
142278	31/08/2021	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
142279	31/08/2021	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
142280	31/08/2021	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
142281	31/08/2021	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
142282	31/08/2021	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
142283	31/08/2021	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
142284	31/08/2021	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
142285	31/08/2021	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
142286	31/08/2021	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
142287	31/08/2021	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
142288	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142289	31/08/2021	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
142290	31/08/2021	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
142291	31/08/2021	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
142292	31/08/2021	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
142293	31/08/2021	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
142294	31/08/2021	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
142295	31/08/2021	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
142296	31/08/2021	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
142297	31/08/2021	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
142298	31/08/2021	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
142299	31/08/2021	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
142300	31/08/2021	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
142301	31/08/2021	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
142302	31/08/2021	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
142303	31/08/2021	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
142304	31/08/2021	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
142305	31/08/2021	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
142306	31/08/2021	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
142307	31/08/2021	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
142308	31/08/2021	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
142309	31/08/2021	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
142310	31/08/2021	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
142311	31/08/2021	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
142312	31/08/2021	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
142313	31/08/2021	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
142314	31/08/2021	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
142315	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142316	31/08/2021	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
142317	31/08/2021	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
142318	31/08/2021	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
142319	31/08/2021	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
142320	31/08/2021	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
142321	31/08/2021	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
142322	31/08/2021	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
142323	31/08/2021	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
142324	31/08/2021	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
142325	31/08/2021	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
142326	31/08/2021	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
142327	31/08/2021	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
142328	31/08/2021	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
142329	31/08/2021	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
142330	31/08/2021	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
142331	31/08/2021	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
142332	31/08/2021	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
142333	31/08/2021	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
142334	31/08/2021	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
142335	31/08/2021	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
142336	31/08/2021	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
142337	31/08/2021	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
142338	31/08/2021	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
142339	31/08/2021	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
142340	31/08/2021	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
142341	31/08/2021	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
142342	31/08/2021	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
142343	31/08/2021	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
142344	31/08/2021	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
142345	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142346	31/08/2021	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
142347	31/08/2021	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
142348	31/08/2021	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
142349	31/08/2021	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
142350	31/08/2021	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
142351	31/08/2021	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
142352	31/08/2021	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
142353	31/08/2021	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
142354	31/08/2021	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
142355	31/08/2021	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
142356	31/08/2021	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
142357	31/08/2021	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
142358	31/08/2021	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
142359	31/08/2021	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
142360	31/08/2021	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
142361	31/08/2021	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
142362	31/08/2021	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
142363	31/08/2021	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
142364	31/08/2021	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
142365	31/08/2021	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
142366	31/08/2021	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
142367	31/08/2021	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
142368	31/08/2021	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
142369	31/08/2021	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
142370	31/08/2021	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
142371	31/08/2021	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
142372	31/08/2021	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
142373	31/08/2021	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
142374	31/08/2021	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
142375	31/08/2021	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
142376	31/08/2021	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
142377	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142378	31/08/2021	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
142379	31/08/2021	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
142380	31/08/2021	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
142381	31/08/2021	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
142382	31/08/2021	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
142383	31/08/2021	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
142384	31/08/2021	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
142385	31/08/2021	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
142386	31/08/2021	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
142387	31/08/2021	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
142388	31/08/2021	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
142389	31/08/2021	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
142390	31/08/2021	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
142391	31/08/2021	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
142392	31/08/2021	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
142393	31/08/2021	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
142394	31/08/2021	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
142395	31/08/2021	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
142396	31/08/2021	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
142397	31/08/2021	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
142398	31/08/2021	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
142399	31/08/2021	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
142400	31/08/2021	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
142401	31/08/2021	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
142402	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142403	31/08/2021	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
142404	31/08/2021	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
142405	31/08/2021	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
142406	31/08/2021	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
142407	31/08/2021	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
142408	31/08/2021	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
142409	31/08/2021	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
142410	31/08/2021	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
142411	31/08/2021	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
142412	31/08/2021	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
142413	31/08/2021	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
142414	31/08/2021	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
142415	31/08/2021	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
142416	31/08/2021	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
142417	31/08/2021	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
142418	31/08/2021	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
142419	31/08/2021	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
142420	31/08/2021	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
142421	31/08/2021	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
142422	31/08/2021	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
142423	31/08/2021	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
142424	31/08/2021	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
142425	31/08/2021	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
142426	31/08/2021	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
142427	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142428	31/08/2021	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
142429	31/08/2021	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
142430	31/08/2021	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
142431	31/08/2021	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
142432	31/08/2021	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
142433	31/08/2021	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
142434	31/08/2021	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
142435	31/08/2021	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
142436	31/08/2021	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
142437	31/08/2021	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
142438	31/08/2021	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
142439	31/08/2021	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
142440	31/08/2021	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
142441	31/08/2021	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
142442	31/08/2021	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
142443	31/08/2021	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
142444	31/08/2021	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
142445	31/08/2021	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
142446	31/08/2021	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
142447	31/08/2021	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
142448	31/08/2021	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
142449	31/08/2021	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
142450	31/08/2021	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
142451	31/08/2021	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
142452	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142453	31/08/2021	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
142454	31/08/2021	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
142455	31/08/2021	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
142456	31/08/2021	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
142457	31/08/2021	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
142458	31/08/2021	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
142459	31/08/2021	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
142460	31/08/2021	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
142461	31/08/2021	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
142462	31/08/2021	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
142463	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
142464	31/08/2021	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
142465	31/08/2021	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
142466	31/08/2021	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
142467	31/08/2021	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
142468	31/08/2021	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
142469	31/08/2021	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
142470	31/08/2021	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
142471	31/08/2021	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
142472	31/08/2021	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
142473	31/08/2021	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
142474	31/08/2021	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
142475	31/08/2021	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
142476	31/08/2021	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
142477	31/08/2021	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
142478	31/08/2021	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
142479	31/08/2021	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
142480	31/08/2021	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
142481	31/08/2021	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
142482	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142483	31/08/2021	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
142484	31/08/2021	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
142485	31/08/2021	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
142486	31/08/2021	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
142487	31/08/2021	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
142488	31/08/2021	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
142489	31/08/2021	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
142490	31/08/2021	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
142491	31/08/2021	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
142492	31/08/2021	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
142493	31/08/2021	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
142494	31/08/2021	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
142495	31/08/2021	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
142496	31/08/2021	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
142497	31/08/2021	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
142498	31/08/2021	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
142499	31/08/2021	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
142500	31/08/2021	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
142501	31/08/2021	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
142502	31/08/2021	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
142503	31/08/2021	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
142504	31/08/2021	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
142505	31/08/2021	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
142506	31/08/2021	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
142507	31/08/2021	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
142508	31/08/2021	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
142509	31/08/2021	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
142510	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM , HD IT, VGA 1G.	7,50	7,50
142511	31/08/2021	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
142512	31/08/2021	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
142513	31/08/2021	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
142514	31/08/2021	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
142515	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
142516	31/08/2021	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
142517	31/08/2021	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
142518	31/08/2021	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
142519	31/08/2021	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
142520	31/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	114,56	114,56
142521	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142522	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142523	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142524	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142525	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142526	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142527	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142528	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142529	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142530	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142531	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142532	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142533	31/08/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	114,56	114,56
142534	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142535	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142536	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142537	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142538	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142539	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142540	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142541	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38



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
142542	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142543	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142544	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142545	31/08/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
142546	31/08/2021	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
142547	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
142548	31/08/2021	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
142549	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
142550	31/08/2021	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
142551	31/08/2021	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
142552	31/08/2021	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
142553	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
142554	31/08/2021	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
142555	31/08/2021	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
142556	31/08/2021	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
142557	31/08/2021	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
142558	31/08/2021	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
142559	31/08/2021	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
142560	31/08/2021	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
142561	31/08/2021	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
142562	31/08/2021	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
142563	31/08/2021	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
142564	31/08/2021	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
142565	31/08/2021	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
142566	31/08/2021	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
142567	31/08/2021	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
142568	31/08/2021	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
142569	31/08/2021	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
142570	31/08/2021	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
142571	31/08/2021	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
142572	31/08/2021	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
142573	31/08/2021	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
142574	31/08/2021	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
142575	31/08/2021	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
142576	31/08/2021	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
142577	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142578	31/08/2021	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
142579	31/08/2021	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
142580	31/08/2021	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
142581	31/08/2021	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
142582	31/08/2021	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
142583	31/08/2021	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
142584	31/08/2021	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
142585	31/08/2021	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
142586	31/08/2021	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
142587	31/08/2021	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
142588	31/08/2021	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
142589	31/08/2021	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
142590	31/08/2021	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
142591	31/08/2021	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
142592	31/08/2021	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
142593	31/08/2021	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
142594	31/08/2021	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
142595	31/08/2021	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
142596	31/08/2021	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
142597	31/08/2021	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
142598	31/08/2021	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
142599	31/08/2021	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
142600	31/08/2021	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
142601	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
142602	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
142603	31/08/2021	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
142604	31/08/2021	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
142605	31/08/2021	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
142606	31/08/2021	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
142607	31/08/2021	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
142608	31/08/2021	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
142609	31/08/2021	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
142610	31/08/2021	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
142611	31/08/2021	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
142612	31/08/2021	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
142613	31/08/2021	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
142614	31/08/2021	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
142615	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142616	31/08/2021	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
142617	31/08/2021	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
142618	31/08/2021	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
142619	31/08/2021	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
142620	31/08/2021	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
142621	31/08/2021	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
142622	31/08/2021	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
142623	31/08/2021	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
142624	31/08/2021	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
142625	31/08/2021	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
142626	31/08/2021	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
142627	31/08/2021	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
142628	31/08/2021	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
142629	31/08/2021	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
142630	31/08/2021	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
142631	31/08/2021	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
142632	31/08/2021	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
142633	31/08/2021	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
142634	31/08/2021	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
142635	31/08/2021	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
142636	31/08/2021	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
142637	31/08/2021	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
142638	31/08/2021	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
142639	31/08/2021	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
142640	31/08/2021	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
142641	31/08/2021	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
142642	31/08/2021	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
142643	31/08/2021	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
142644	31/08/2021	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
142645	31/08/2021	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
142646	31/08/2021	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
142647	31/08/2021	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
142648	31/08/2021	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
142649	31/08/2021	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
142650	31/08/2021	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
142651	31/08/2021	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
142652	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142653	31/08/2021	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
142654	31/08/2021	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
142655	31/08/2021	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
142656	31/08/2021	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
142657	31/08/2021	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
142658	31/08/2021	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
142659	31/08/2021	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
142660	31/08/2021	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
142661	31/08/2021	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
142662	31/08/2021	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
142663	31/08/2021	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
142664	31/08/2021	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
142665	31/08/2021	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
142666	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
142667	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
142668	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
142669	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
142670	31/08/2021	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
142671	31/08/2021	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
142672	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
142673	31/08/2021	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
142674	31/08/2021	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
142675	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
142676	31/08/2021	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
142677	31/08/2021	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
142678	31/08/2021	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
142679	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
142680	31/08/2021	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
142681	31/08/2021	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
142682	31/08/2021	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
142683	31/08/2021	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
142684	31/08/2021	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
142685	31/08/2021	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
142686	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
142687	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
142688	31/08/2021	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
142689	31/08/2021	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
142690	31/08/2021	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
142691	31/08/2021	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
142692	31/08/2021	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
142693	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142694	31/08/2021	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
142695	31/08/2021	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
142696	31/08/2021	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
142697	31/08/2021	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
142698	31/08/2021	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
142699	31/08/2021	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
142700	31/08/2021	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
142701	31/08/2021	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
142702	31/08/2021	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
142703	31/08/2021	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
142704	31/08/2021	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
142705	31/08/2021	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
142706	31/08/2021	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
142707	31/08/2021	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
142708	31/08/2021	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
142709	31/08/2021	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
142710	31/08/2021	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
142711	31/08/2021	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
142712	31/08/2021	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
142713	31/08/2021	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
142714	31/08/2021	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
142715	31/08/2021	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
142716	31/08/2021	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
142717	31/08/2021	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
142718	31/08/2021	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
142719	31/08/2021	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
142720	31/08/2021	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
142721	31/08/2021	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
142722	31/08/2021	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
142723	31/08/2021	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
142724	31/08/2021	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
142725	31/08/2021	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
142726	31/08/2021	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
142727	31/08/2021	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
142728	31/08/2021	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
142729	31/08/2021	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
142730	31/08/2021	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
142731	31/08/2021	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
142732	31/08/2021	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
142733	31/08/2021	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
142734	31/08/2021	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
142735	31/08/2021	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
142736	31/08/2021	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
142737	31/08/2021	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
142738	31/08/2021	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
142739	31/08/2021	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
142740	31/08/2021	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
142741	31/08/2021	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
142742	31/08/2021	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
142743	31/08/2021	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
142744	31/08/2021	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
142745	31/08/2021	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
142746	31/08/2021	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
142747	31/08/2021	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
142748	31/08/2021	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
142749	31/08/2021	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
142750	31/08/2021	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
142751	31/08/2021	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
142752	31/08/2021	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
142753	31/08/2021	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
142754	31/08/2021	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
142755	31/08/2021	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
142756	31/08/2021	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
142757	31/08/2021	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
142758	31/08/2021	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
142759	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGOAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
142760	31/08/2021	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
142761	31/08/2021	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
142762	31/08/2021	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
142763	31/08/2021	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
142764	31/08/2021	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
142765	31/08/2021	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
142766	31/08/2021	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
142767	31/08/2021	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
142768	31/08/2021	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
142769	31/08/2021	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
142770	31/08/2021	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
142771	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUÁTRIO 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
142772	31/08/2021	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
142773	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
142774	31/08/2021	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
142775	31/08/2021	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
142776	31/08/2021	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
142777	31/08/2021	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
142778	31/08/2021	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
142779	31/08/2021	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
142780	31/08/2021	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
142781	31/08/2021	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
142782	31/08/2021	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
142783	31/08/2021	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
142784	31/08/2021	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
142785	31/08/2021	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
142786	31/08/2021	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
142787	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
142788	31/08/2021	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
142789	31/08/2021	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
142790	31/08/2021	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
142791	31/08/2021	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
142792	31/08/2021	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
142793	31/08/2021	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
142794	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
142795	31/08/2021	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
142796	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
142797	31/08/2021	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
142798	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
142799	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
142800	31/08/2021	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
142801	31/08/2021	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
142802	31/08/2021	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
142803	31/08/2021	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
142804	31/08/2021	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
142805	31/08/2021	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
142806	31/08/2021	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
142807	31/08/2021	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
142808	31/08/2021	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
142809	31/08/2021	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
142810	31/08/2021	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
142811	31/08/2021	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
142812	31/08/2021	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
142813	31/08/2021	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
142814	31/08/2021	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
142815	31/08/2021	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
142816	31/08/2021	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
142817	31/08/2021	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
142818	31/08/2021	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
142819	31/08/2021	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
142820	31/08/2021	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
142821	31/08/2021	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
142822	31/08/2021	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
142823	31/08/2021	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
142824	31/08/2021	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
142825	31/08/2021	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
142826	31/08/2021	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
142827	31/08/2021	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
142828	31/08/2021	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
142829	31/08/2021	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
142830	31/08/2021	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
142831	31/08/2021	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
142832	31/08/2021	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
142833	31/08/2021	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
142834	31/08/2021	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
142835	31/08/2021	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
142836	31/08/2021	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
142837	31/08/2021	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
142838	31/08/2021	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
142839	31/08/2021	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
142840	31/08/2021	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
142841	31/08/2021	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
142842	31/08/2021	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
142843	31/08/2021	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
142844	31/08/2021	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
142845	31/08/2021	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
142846	31/08/2021	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
142847	31/08/2021	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
142848	31/08/2021	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
142849	31/08/2021	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
142850	31/08/2021	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
142851	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
142852	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
142853	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
142854	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
142855	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
142856	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
142857	31/08/2021	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
142858	31/08/2021	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
142859	31/08/2021	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
142860	31/08/2021	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
142861	31/08/2021	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
142862	31/08/2021	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
142863	31/08/2021	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
142864	31/08/2021	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
142865	31/08/2021	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
142866	31/08/2021	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
142867	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
142868	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
142869	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
142870	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
142871	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
142872	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEI.	2,57	2,57
142873	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEI.	2,57	2,57
142874	31/08/2021	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
142875	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
142876	31/08/2021	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
142877	31/08/2021	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
142878	31/08/2021	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
142879	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142880	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142881	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142882	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142883	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142884	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142885	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142886	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
142887	31/08/2021	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
142888	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS: 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
142889	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS: 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
142890	31/08/2021	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
142891	31/08/2021	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
142892	31/08/2021	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
142893	31/08/2021	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
142894	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
142895	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
142896	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
142897	31/08/2021	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
142898	31/08/2021	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
142899	31/08/2021	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
142900	31/08/2021	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
142901	31/08/2021	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
142902	31/08/2021	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
142903	31/08/2021	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
142904	31/08/2021	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
142905	31/08/2021	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
142906	31/08/2021	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
142907	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023126-TRATOR AGRICOLA 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
142908	31/08/2021	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
142909	31/08/2021	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
142910	31/08/2021	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
142911	31/08/2021	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
142912	31/08/2021	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
142913	31/08/2021	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
142914	31/08/2021	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
142915	31/08/2021	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
142916	31/08/2021	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
142917	31/08/2021	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
142918	31/08/2021	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
142919	31/08/2021	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
142920	31/08/2021	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
142921	31/08/2021	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
142922	31/08/2021	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
142923	31/08/2021	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
142924	31/08/2021	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
142925	31/08/2021	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
142926	31/08/2021	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
142927	31/08/2021	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
142928	31/08/2021	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
142929	31/08/2021	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
142930	31/08/2021	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
142931	31/08/2021	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
142932	31/08/2021	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
142933	31/08/2021	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
142934	31/08/2021	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
142935	31/08/2021	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
142936	31/08/2021	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
142937	31/08/2021	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
142938	31/08/2021	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
142939	31/08/2021	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
142940	31/08/2021	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
142941	31/08/2021	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
142942	31/08/2021	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
142943	31/08/2021	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
142944	31/08/2021	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
142945	31/08/2021	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
142946	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
142947	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
142948	31/08/2021	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
142949	31/08/2021	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
142950	31/08/2021	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
142951	31/08/2021	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
142952	31/08/2021	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
142953	31/08/2021	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
142954	31/08/2021	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
142955	31/08/2021	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
142956	31/08/2021	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
142957	31/08/2021	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
142958	31/08/2021	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
142959	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
142960	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
142961	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
142962	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
142963	31/08/2021	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
142964	31/08/2021	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
142965	31/08/2021	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
142966	31/08/2021	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
142967	31/08/2021	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
142968	31/08/2021	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
142969	31/08/2021	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
142970	31/08/2021	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
142971	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023261-BEBEDOIRO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
142972	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023262-BEBEDOIRO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
142973	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023263-BEBEDOIRO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
142974	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023264-BEBEDOIRO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
142975	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023265-BEBEDOIRO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
142976	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023266-BEBEDOIRO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
142977	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142978	31/08/2021	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
142979	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142980	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142981	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142982	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142983	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142984	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142985	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142986	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
142987	31/08/2021	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
142988	31/08/2021	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
142989	31/08/2021	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
142990	31/08/2021	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
142991	31/08/2021	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
142992	31/08/2021	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
142993	31/08/2021	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
142994	31/08/2021	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
142995	31/08/2021	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
142996	31/08/2021	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
142997	31/08/2021	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
142998	31/08/2021	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
142999	31/08/2021	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
143000	31/08/2021	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
143001	31/08/2021	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
143002	31/08/2021	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
143003	31/08/2021	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
143004	31/08/2021	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
143005	31/08/2021	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
143006	31/08/2021	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
143007	31/08/2021	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
143008	31/08/2021	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
143009	31/08/2021	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
143010	31/08/2021	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
143011	31/08/2021	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
143012	31/08/2021	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
143013	31/08/2021	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
143014	31/08/2021	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
143015	31/08/2021	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
143016	31/08/2021	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
143017	31/08/2021	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
143018	31/08/2021	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
143019	31/08/2021	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
143020	31/08/2021	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
143021	31/08/2021	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
143022	31/08/2021	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
143023	31/08/2021	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
143024	31/08/2021	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
143025	31/08/2021	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
143026	31/08/2021	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
143027	31/08/2021	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
143028	31/08/2021	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
143029	31/08/2021	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
143030	31/08/2021	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
143031	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
143032	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
143033	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
143034	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
143035	31/08/2021	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
143036	31/08/2021	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
143037	31/08/2021	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
143038	31/08/2021	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
143039	31/08/2021	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
143040	31/08/2021	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
143041	31/08/2021	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
143042	31/08/2021	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
143043	31/08/2021	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
143044	31/08/2021	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
143045	31/08/2021	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
143046	31/08/2021	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
143047	31/08/2021	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
143048	31/08/2021	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
143049	31/08/2021	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
143050	31/08/2021	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
143051	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
143052	31/08/2021	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
143053	31/08/2021	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
143054	31/08/2021	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
143055	31/08/2021	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
143056	31/08/2021	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
143057	31/08/2021	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
143058	31/08/2021	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
143059	31/08/2021	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
143060	31/08/2021	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
143061	31/08/2021	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
143062	31/08/2021	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
143063	31/08/2021	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
143064	31/08/2021	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
143065	31/08/2021	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
143066	31/08/2021	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
143067	31/08/2021	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
143068	31/08/2021	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
143069	31/08/2021	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
143070	31/08/2021	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
143071	31/08/2021	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
143072	31/08/2021	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
143073	31/08/2021	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
143074	31/08/2021	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
143075	31/08/2021	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
143076	31/08/2021	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
143077	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
143078	31/08/2021	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
143079	31/08/2021	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
143080	31/08/2021	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
143081	31/08/2021	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
143082	31/08/2021	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
143083	31/08/2021	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
143084	31/08/2021	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
143085	31/08/2021	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
143086	31/08/2021	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
143087	31/08/2021	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
143088	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
143089	31/08/2021	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
143090	31/08/2021	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
143091	31/08/2021	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
143092	31/08/2021	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
143093	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
143094	31/08/2021	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
143095	31/08/2021	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
143096	31/08/2021	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
143097	31/08/2021	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
143098	31/08/2021	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
143099	31/08/2021	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
143100	31/08/2021	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
143101	31/08/2021	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
143102	31/08/2021	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
143103	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
143104	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
143105	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
143106	31/08/2021	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
143107	31/08/2021	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
143108	31/08/2021	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
143109	31/08/2021	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
143110	31/08/2021	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
143111	31/08/2021	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
143112	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
143113	31/08/2021	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
143114	31/08/2021	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
143115	31/08/2021	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
143116	31/08/2021	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
143117	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
143118	31/08/2021	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
143119	31/08/2021	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
143120	31/08/2021	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
143121	31/08/2021	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
143122	31/08/2021	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
143123	31/08/2021	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
143124	31/08/2021	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
143125	31/08/2021	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
143126	31/08/2021	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
143127	31/08/2021	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
143128	31/08/2021	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
143129	31/08/2021	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
143130	31/08/2021	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
143131	31/08/2021	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
143132	31/08/2021	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
143133	31/08/2021	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
143134	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
143135	31/08/2021	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
143136	31/08/2021	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
143137	31/08/2021	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
143138	31/08/2021	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
143139	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
143140	31/08/2021	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
143141	31/08/2021	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
143142	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
143143	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
143144	31/08/2021	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
143145	31/08/2021	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
143146	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
143147	31/08/2021	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
143148	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
143149	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
143150	31/08/2021	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
143151	31/08/2021	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
143152	31/08/2021	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
143153	31/08/2021	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
143154	31/08/2021	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
143155	31/08/2021	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
143156	31/08/2021	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
143157	31/08/2021	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
143158	31/08/2021	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
143159	31/08/2021	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
143160	31/08/2021	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
143161	31/08/2021	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
143162	31/08/2021	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
143163	31/08/2021	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
143164	31/08/2021	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
143165	31/08/2021	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
143166	31/08/2021	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
143167	31/08/2021	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
143168	31/08/2021	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
143169	31/08/2021	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
143170	31/08/2021	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
143171	31/08/2021	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
143172	31/08/2021	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
143173	31/08/2021	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
143174	31/08/2021	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
143175	31/08/2021	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
143176	31/08/2021	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
143177	31/08/2021	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
143178	31/08/2021	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
143179	31/08/2021	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
143180	31/08/2021	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
143181	31/08/2021	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
143182	31/08/2021	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
143183	31/08/2021	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
143184	31/08/2021	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
143185	31/08/2021	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
143186	31/08/2021	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
143187	31/08/2021	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
143188	31/08/2021	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
143189	31/08/2021	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
143190	31/08/2021	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
143191	31/08/2021	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
143192	31/08/2021	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
143193	31/08/2021	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
143194	31/08/2021	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
143195	31/08/2021	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
143196	31/08/2021	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
143197	31/08/2021	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
143198	31/08/2021	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
143199	31/08/2021	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
143200	31/08/2021	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
143201	31/08/2021	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
143202	31/08/2021	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
143203	31/08/2021	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
143204	31/08/2021	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
143205	31/08/2021	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
143206	31/08/2021	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
143207	31/08/2021	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
143208	31/08/2021	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
143209	31/08/2021	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
143210	31/08/2021	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
143211	31/08/2021	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
143212	31/08/2021	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
143213	31/08/2021	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
143214	31/08/2021	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
143215	31/08/2021	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
143216	31/08/2021	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
143217	31/08/2021	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
143218	31/08/2021	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
143219	31/08/2021	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
143220	31/08/2021	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
143221	31/08/2021	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
143222	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
143223	31/08/2021	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
143224	31/08/2021	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
143225	31/08/2021	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
143226	31/08/2021	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
143227	31/08/2021	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
143228	31/08/2021	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
143229	31/08/2021	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
143230	31/08/2021	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
143231	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
143232	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
143233	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
143234	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
143235	31/08/2021	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
143236	31/08/2021	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
143237	31/08/2021	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
143238	31/08/2021	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
143239	31/08/2021	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
143240	31/08/2021	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
143241	31/08/2021	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
143242	31/08/2021	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
143243	31/08/2021	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
143244	31/08/2021	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
143245	31/08/2021	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
143246	31/08/2021	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
143247	31/08/2021	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
143248	31/08/2021	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
143249	31/08/2021	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
143250	31/08/2021	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
143251	31/08/2021	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
143252	31/08/2021	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
143253	31/08/2021	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
143254	31/08/2021	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
143255	31/08/2021	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
143256	31/08/2021	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
143257	31/08/2021	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
143258	31/08/2021	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
143259	31/08/2021	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
143260	31/08/2021	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
143261	31/08/2021	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
143262	31/08/2021	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
143263	31/08/2021	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
143264	31/08/2021	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
143265	31/08/2021	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
143266	31/08/2021	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
143267	31/08/2021	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
143268	31/08/2021	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
143269	31/08/2021	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
143270	31/08/2021	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
143271	31/08/2021	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
143272	31/08/2021	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
143273	31/08/2021	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
143274	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
143275	31/08/2021	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
143276	31/08/2021	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
143277	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
143278	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
143279	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
143280	31/08/2021	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
143281	31/08/2021	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
143282	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
143283	31/08/2021	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
143284	31/08/2021	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
143285	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
143286	31/08/2021	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
143287	31/08/2021	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
143288	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
143289	31/08/2021	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
143290	31/08/2021	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
143291	31/08/2021	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
143292	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
143293	31/08/2021	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
143294	31/08/2021	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
143295	31/08/2021	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
143296	31/08/2021	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
143297	31/08/2021	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
143298	31/08/2021	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
143299	31/08/2021	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
143300	31/08/2021	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
143301	31/08/2021	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
143302	31/08/2021	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
143303	31/08/2021	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
143304	31/08/2021	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
143305	31/08/2021	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
143306	31/08/2021	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
143307	31/08/2021	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
143308	31/08/2021	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
143309	31/08/2021	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
143310	31/08/2021	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
143311	31/08/2021	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
143312	31/08/2021	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
143313	31/08/2021	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
143314	31/08/2021	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
143315	31/08/2021	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
143316	31/08/2021	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
143317	31/08/2021	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
143318	31/08/2021	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
143319	31/08/2021	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
143320	31/08/2021	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
143321	31/08/2021	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
143322	31/08/2021	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
143323	31/08/2021	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
143324	31/08/2021	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
143325	31/08/2021	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
143326	31/08/2021	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
143327	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
143328	31/08/2021	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
143329	31/08/2021	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
143330	31/08/2021	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
143331	31/08/2021	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
143332	31/08/2021	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
143333	31/08/2021	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
143334	31/08/2021	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
143335	31/08/2021	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
143336	31/08/2021	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
143337	31/08/2021	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
143338	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
143339	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
143340	31/08/2021	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
143341	31/08/2021	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
143342	31/08/2021	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
143343	31/08/2021	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
143344	31/08/2021	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
143345	31/08/2021	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
143346	31/08/2021	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
143347	31/08/2021	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
143348	31/08/2021	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
143349	31/08/2021	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
143350	31/08/2021	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
143351	31/08/2021	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
143352	31/08/2021	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
143353	31/08/2021	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
143354	31/08/2021	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
143355	31/08/2021	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
143356	31/08/2021	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
143357	31/08/2021	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
143358	31/08/2021	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
143359	31/08/2021	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
143360	31/08/2021	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
143361	31/08/2021	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
143362	31/08/2021	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
143363	31/08/2021	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
143364	31/08/2021	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
143365	31/08/2021	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
143366	31/08/2021	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
143367	31/08/2021	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
143368	31/08/2021	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
143369	31/08/2021	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
143370	31/08/2021	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
143371	31/08/2021	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
143372	31/08/2021	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
143373	31/08/2021	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
143374	31/08/2021	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
143375	31/08/2021	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
143376	31/08/2021	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
143377	31/08/2021	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
143378	31/08/2021	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
143379	31/08/2021	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
143380	31/08/2021	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
143381	31/08/2021	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
143382	31/08/2021	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
143383	31/08/2021	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
143384	31/08/2021	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
143385	31/08/2021	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
143386	31/08/2021	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
143387	31/08/2021	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
143388	31/08/2021	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
143389	31/08/2021	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
143390	31/08/2021	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
143391	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143392	31/08/2021	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
143393	31/08/2021	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
143394	31/08/2021	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
143395	31/08/2021	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
143396	31/08/2021	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
143397	31/08/2021	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
143398	31/08/2021	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
143399	31/08/2021	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
143400	31/08/2021	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
143401	31/08/2021	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
143402	31/08/2021	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
143403	31/08/2021	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
143404	31/08/2021	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
143405	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPRESSOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
143406	31/08/2021	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
143407	31/08/2021	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
143408	31/08/2021	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
143409	31/08/2021	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
143410	31/08/2021	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
143411	31/08/2021	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
143412	31/08/2021	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
143413	31/08/2021	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
143414	31/08/2021	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
143415	31/08/2021	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
143416	31/08/2021	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
143417	31/08/2021	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
143418	31/08/2021	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
143419	31/08/2021	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
143420	31/08/2021	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
143421	31/08/2021	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
143422	31/08/2021	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
143423	31/08/2021	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
143424	31/08/2021	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
143425	31/08/2021	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
143426	31/08/2021	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
143427	31/08/2021	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
143428	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143429	31/08/2021	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
143430	31/08/2021	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
143431	31/08/2021	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
143432	31/08/2021	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
143433	31/08/2021	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
143434	31/08/2021	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
143435	31/08/2021	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
143436	31/08/2021	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
143437	31/08/2021	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
143438	31/08/2021	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
143439	31/08/2021	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
143440	31/08/2021	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
143441	31/08/2021	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
143442	31/08/2021	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
143443	31/08/2021	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
143444	31/08/2021	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
143445	31/08/2021	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
143446	31/08/2021	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
143447	31/08/2021	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
143448	31/08/2021	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
143449	31/08/2021	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
143450	31/08/2021	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
143451	31/08/2021	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
143452	31/08/2021	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
143453	31/08/2021	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
143454	31/08/2021	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
143455	31/08/2021	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
143456	31/08/2021	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
143457	31/08/2021	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
143458	31/08/2021	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
143459	31/08/2021	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
143460	31/08/2021	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
143461	31/08/2021	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
143462	31/08/2021	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
143463	31/08/2021	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
143464	31/08/2021	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
143465	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143466	31/08/2021	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
143467	31/08/2021	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
143468	31/08/2021	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
143469	31/08/2021	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
143470	31/08/2021	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
143471	31/08/2021	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
143472	31/08/2021	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
143473	31/08/2021	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
143474	31/08/2021	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
143475	31/08/2021	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
143476	31/08/2021	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
143477	31/08/2021	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
143478	31/08/2021	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
143479	31/08/2021	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
143480	31/08/2021	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
143481	31/08/2021	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
143482	31/08/2021	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
143483	31/08/2021	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
143484	31/08/2021	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
143485	31/08/2021	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
143486	31/08/2021	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
143487	31/08/2021	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
143488	31/08/2021	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
143489	31/08/2021	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
143490	31/08/2021	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
143491	31/08/2021	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
143492	31/08/2021	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
143493	31/08/2021	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
143494	31/08/2021	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
143495	31/08/2021	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
143496	31/08/2021	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
143497	31/08/2021	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
143498	31/08/2021	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
143499	31/08/2021	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
143500	31/08/2021	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
143501	31/08/2021	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
143502	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143503	31/08/2021	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
143504	31/08/2021	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
143505	31/08/2021	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
143506	31/08/2021	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
143507	31/08/2021	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
143508	31/08/2021	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
143509	31/08/2021	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
143510	31/08/2021	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
143511	31/08/2021	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
143512	31/08/2021	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
143513	31/08/2021	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
143514	31/08/2021	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
143515	31/08/2021	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
143516	31/08/2021	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
143517	31/08/2021	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
143518	31/08/2021	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
143519	31/08/2021	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
143520	31/08/2021	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
143521	31/08/2021	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
143522	31/08/2021	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
143523	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
143524	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
143525	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
143526	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
143527	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
143528	31/08/2021	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
143529	31/08/2021	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
143530	31/08/2021	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
143531	31/08/2021	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
143532	31/08/2021	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
143533	31/08/2021	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
143534	31/08/2021	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
143535	31/08/2021	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
143536	31/08/2021	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
143537	31/08/2021	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
143538	31/08/2021	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
143539	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143540	31/08/2021	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
143541	31/08/2021	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
143542	31/08/2021	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
143543	31/08/2021	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
143544	31/08/2021	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
143545	31/08/2021	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
143546	31/08/2021	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
143547	31/08/2021	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
143548	31/08/2021	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
143549	31/08/2021	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
143550	31/08/2021	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
143551	31/08/2021	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
143552	31/08/2021	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
143553	31/08/2021	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
143554	31/08/2021	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
143555	31/08/2021	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
143556	31/08/2021	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
143557	31/08/2021	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
143558	31/08/2021	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
143559	31/08/2021	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
143560	31/08/2021	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
143561	31/08/2021	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
143562	31/08/2021	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
143563	31/08/2021	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
143564	31/08/2021	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
143565	31/08/2021	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
143566	31/08/2021	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
143567	31/08/2021	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
143568	31/08/2021	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
143569	31/08/2021	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
143570	31/08/2021	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
143571	31/08/2021	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
143572	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
143573	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
143574	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
143575	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
143576	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143577	31/08/2021	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
143578	31/08/2021	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
143579	31/08/2021	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
143580	31/08/2021	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
143581	31/08/2021	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
143582	31/08/2021	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
143583	31/08/2021	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
143584	31/08/2021	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
143585	31/08/2021	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
143586	31/08/2021	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
143587	31/08/2021	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
143588	31/08/2021	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
143589	31/08/2021	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
143590	31/08/2021	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
143591	31/08/2021	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
143592	31/08/2021	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
143593	31/08/2021	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
143594	31/08/2021	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
143595	31/08/2021	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
143596	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
143597	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
143598	31/08/2021	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
143599	31/08/2021	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
143600	31/08/2021	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
143601	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
143602	31/08/2021	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
143603	31/08/2021	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
143604	31/08/2021	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
143605	31/08/2021	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
143606	31/08/2021	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
143607	31/08/2021	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
143608	31/08/2021	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
143609	31/08/2021	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
143610	31/08/2021	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
143611	31/08/2021	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
143612	31/08/2021	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
143613	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143614	31/08/2021	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
143615	31/08/2021	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
143616	31/08/2021	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
143617	31/08/2021	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
143618	31/08/2021	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
143619	31/08/2021	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
143620	31/08/2021	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
143621	31/08/2021	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
143622	31/08/2021	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
143623	31/08/2021	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
143624	31/08/2021	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
143625	31/08/2021	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
143626	31/08/2021	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
143627	31/08/2021	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
143628	31/08/2021	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
143629	31/08/2021	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
143630	31/08/2021	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
143631	31/08/2021	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
143632	31/08/2021	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
143633	31/08/2021	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
143634	31/08/2021	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
143635	31/08/2021	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
143636	31/08/2021	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
143637	31/08/2021	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
143638	31/08/2021	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
143639	31/08/2021	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
143640	31/08/2021	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
143641	31/08/2021	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
143642	31/08/2021	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
143643	31/08/2021	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
143644	31/08/2021	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
143645	31/08/2021	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
143646	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAIICO CENTRAL..	12,72	12,72
143647	31/08/2021	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
143648	31/08/2021	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
143649	31/08/2021	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
143650	31/08/2021	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
143651	31/08/2021	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
143652	31/08/2021	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
143653	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143654	31/08/2021	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
143655	31/08/2021	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
143656	31/08/2021	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
143657	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
143658	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
143659	31/08/2021	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
143660	31/08/2021	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
143661	31/08/2021	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
143662	31/08/2021	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
143663	31/08/2021	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
143664	31/08/2021	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
143665	31/08/2021	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
143666	31/08/2021	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
143667	31/08/2021	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
143668	31/08/2021	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
143669	31/08/2021	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
143670	31/08/2021	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
143671	31/08/2021	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
143672	31/08/2021	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
143673	31/08/2021	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
143674	31/08/2021	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
143675	31/08/2021	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
143676	31/08/2021	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
143677	31/08/2021	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
143678	31/08/2021	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
143679	31/08/2021	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
143680	31/08/2021	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
143681	31/08/2021	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
143682	31/08/2021	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
143683	31/08/2021	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
143684	31/08/2021	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
143685	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143686	31/08/2021	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
143687	31/08/2021	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
143688	31/08/2021	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
143689	31/08/2021	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
143690	31/08/2021	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
143691	31/08/2021	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
143692	31/08/2021	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
143693	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
143694	31/08/2021	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
143695	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
143696	31/08/2021	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
143697	31/08/2021	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
143698	31/08/2021	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
143699	31/08/2021	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
143700	31/08/2021	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
143701	31/08/2021	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
143702	31/08/2021	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
143703	31/08/2021	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
143704	31/08/2021	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
143705	31/08/2021	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
143706	31/08/2021	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
143707	31/08/2021	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
143708	31/08/2021	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
143709	31/08/2021	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
143710	31/08/2021	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
143711	31/08/2021	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
143712	31/08/2021	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
143713	31/08/2021	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
143714	31/08/2021	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
143715	31/08/2021	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
143716	31/08/2021	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
143717	31/08/2021	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
143718	31/08/2021	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
143719	31/08/2021	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
143720	31/08/2021	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
143721	31/08/2021	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
143722	31/08/2021	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
143723	31/08/2021	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
143724	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOPI COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143725	31/08/2021	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
143726	31/08/2021	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
143727	31/08/2021	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
143728	31/08/2021	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
143729	31/08/2021	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
143730	31/08/2021	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
143731	31/08/2021	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
143732	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030297-APARELHO DE PRESSÃO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
143733	31/08/2021	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
143734	31/08/2021	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
143735	31/08/2021	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
143736	31/08/2021	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
143737	31/08/2021	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
143738	31/08/2021	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
143739	31/08/2021	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
143740	31/08/2021	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
143741	31/08/2021	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
143742	31/08/2021	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
143743	31/08/2021	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
143744	31/08/2021	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
143745	31/08/2021	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
143746	31/08/2021	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
143747	31/08/2021	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
143748	31/08/2021	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
143749	31/08/2021	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
143750	31/08/2021	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
143751	31/08/2021	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
143752	31/08/2021	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
143753	31/08/2021	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
143754	31/08/2021	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
143755	31/08/2021	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
143756	31/08/2021	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
143757	31/08/2021	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
143758	31/08/2021	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
143759	31/08/2021	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
143760	31/08/2021	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
143761	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143762	31/08/2021	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
143763	31/08/2021	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
143764	31/08/2021	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
143765	31/08/2021	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
143766	31/08/2021	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
143767	31/08/2021	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
143768	31/08/2021	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
143769	31/08/2021	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
143770	31/08/2021	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
143771	31/08/2021	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
143772	31/08/2021	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
143773	31/08/2021	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
143774	31/08/2021	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
143775	31/08/2021	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
143776	31/08/2021	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
143777	31/08/2021	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
143778	31/08/2021	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
143779	31/08/2021	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
143780	31/08/2021	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
143781	31/08/2021	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
143782	31/08/2021	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
143783	31/08/2021	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
143784	31/08/2021	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
143785	31/08/2021	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
143786	31/08/2021	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
143787	31/08/2021	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
143788	31/08/2021	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
143789	31/08/2021	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
143790	31/08/2021	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
143791	31/08/2021	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
143792	31/08/2021	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
143793	31/08/2021	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
143794	31/08/2021	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
143795	31/08/2021	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
143796	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143797	31/08/2021	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
143798	31/08/2021	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
143799	31/08/2021	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
143800	31/08/2021	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
143801	31/08/2021	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
143802	31/08/2021	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
143803	31/08/2021	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
143804	31/08/2021	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
143805	31/08/2021	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
143806	31/08/2021	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
143807	31/08/2021	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
143808	31/08/2021	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
143809	31/08/2021	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
143810	31/08/2021	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
143811	31/08/2021	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
143812	31/08/2021	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
143813	31/08/2021	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
143814	31/08/2021	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
143815	31/08/2021	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
143816	31/08/2021	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
143817	31/08/2021	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
143818	31/08/2021	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
143819	31/08/2021	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
143820	31/08/2021	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
143821	31/08/2021	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
143822	31/08/2021	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
143823	31/08/2021	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
143824	31/08/2021	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
143825	31/08/2021	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
143826	31/08/2021	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
143827	31/08/2021	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
143828	31/08/2021	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
143829	31/08/2021	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
143830	31/08/2021	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
143831	31/08/2021	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
143832	31/08/2021	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
143833	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143834	31/08/2021	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
143835	31/08/2021	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
143836	31/08/2021	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
143837	31/08/2021	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
143838	31/08/2021	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
143839	31/08/2021	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
143840	31/08/2021	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
143841	31/08/2021	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
143842	31/08/2021	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
143843	31/08/2021	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
143844	31/08/2021	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
143845	31/08/2021	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
143846	31/08/2021	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
143847	31/08/2021	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
143848	31/08/2021	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
143849	31/08/2021	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
143850	31/08/2021	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
143851	31/08/2021	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
143852	31/08/2021	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
143853	31/08/2021	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
143854	31/08/2021	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
143855	31/08/2021	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
143856	31/08/2021	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
143857	31/08/2021	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
143858	31/08/2021	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
143859	31/08/2021	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
143860	31/08/2021	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
143861	31/08/2021	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
143862	31/08/2021	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
143863	31/08/2021	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
143864	31/08/2021	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
143865	31/08/2021	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
143866	31/08/2021	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
143867	31/08/2021	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
143868	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
143869	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
143870	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
143871	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143872	31/08/2021	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
143873	31/08/2021	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
143874	31/08/2021	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
143875	31/08/2021	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
143876	31/08/2021	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
143877	31/08/2021	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
143878	31/08/2021	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
143879	31/08/2021	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
143880	31/08/2021	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
143881	31/08/2021	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
143882	31/08/2021	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
143883	31/08/2021	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
143884	31/08/2021	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
143885	31/08/2021	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
143886	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
143887	31/08/2021	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
143888	31/08/2021	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
143889	31/08/2021	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
143890	31/08/2021	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
143891	31/08/2021	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
143892	31/08/2021	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
143893	31/08/2021	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
143894	31/08/2021	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
143895	31/08/2021	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
143896	31/08/2021	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
143897	31/08/2021	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
143898	31/08/2021	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
143899	31/08/2021	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
143900	31/08/2021	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
143901	31/08/2021	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
143902	31/08/2021	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
143903	31/08/2021	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
143904	31/08/2021	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
143905	31/08/2021	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
143906	31/08/2021	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
143907	31/08/2021	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
143908	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143909	31/08/2021	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
143910	31/08/2021	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
143911	31/08/2021	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
143912	31/08/2021	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
143913	31/08/2021	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
143914	31/08/2021	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
143915	31/08/2021	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
143916	31/08/2021	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
143917	31/08/2021	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
143918	31/08/2021	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
143919	31/08/2021	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
143920	31/08/2021	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
143921	31/08/2021	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
143922	31/08/2021	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
143923	31/08/2021	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
143924	31/08/2021	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
143925	31/08/2021	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
143926	31/08/2021	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
143927	31/08/2021	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
143928	31/08/2021	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
143929	31/08/2021	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
143930	31/08/2021	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
143931	31/08/2021	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
143932	31/08/2021	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
143933	31/08/2021	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
143934	31/08/2021	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
143935	31/08/2021	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
143936	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
143937	31/08/2021	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
143938	31/08/2021	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
143939	31/08/2021	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
143940	31/08/2021	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
143941	31/08/2021	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
143942	31/08/2021	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
143943	31/08/2021	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
143944	31/08/2021	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
143945	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143946	31/08/2021	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
143947	31/08/2021	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
143948	31/08/2021	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
143949	31/08/2021	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
143950	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
143951	31/08/2021	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
143952	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031740-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ CPU.	9,00	9,00
143953	31/08/2021	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
143954	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031942-WEBCAM.	3,72	3,72
143955	31/08/2021	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
143956	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031961-ROCADEIRA.	18,00	18,00
143957	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031962-ROCADEIRA.	18,00	18,00
143958	31/08/2021	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
143959	31/08/2021	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
143960	31/08/2021	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
143961	31/08/2021	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
143962	31/08/2021	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
143963	31/08/2021	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
143964	31/08/2021	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
143965	31/08/2021	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
143966	31/08/2021	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
143967	31/08/2021	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
143968	31/08/2021	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
143969	31/08/2021	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
143970	31/08/2021	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
143971	31/08/2021	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
143972	31/08/2021	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
143973	31/08/2021	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
143974	31/08/2021	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
143975	31/08/2021	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
143976	31/08/2021	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
143977	31/08/2021	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
143978	31/08/2021	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
143979	31/08/2021	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
143980	31/08/2021	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
143981	31/08/2021	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
143982	31/08/2021	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
143983	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143984	31/08/2021	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
143985	31/08/2021	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
143986	31/08/2021	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
143987	31/08/2021	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
143988	31/08/2021	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
143989	31/08/2021	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
143990	31/08/2021	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
143991	31/08/2021	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
143992	31/08/2021	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
143993	31/08/2021	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
143994	31/08/2021	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
143995	31/08/2021	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
143996	31/08/2021	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
143997	31/08/2021	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
143998	31/08/2021	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
143999	31/08/2021	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
144000	31/08/2021	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
144001	31/08/2021	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
144002	31/08/2021	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
144003	31/08/2021	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
144004	31/08/2021	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
144005	31/08/2021	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
144006	31/08/2021	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
144007	31/08/2021	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
144008	31/08/2021	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
144009	31/08/2021	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
144010	31/08/2021	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
144011	31/08/2021	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
144012	31/08/2021	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
144013	31/08/2021	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
144014	31/08/2021	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
144015	31/08/2021	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
144016	31/08/2021	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
144017	31/08/2021	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
144018	31/08/2021	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
144019	31/08/2021	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
144020	31/08/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144021	31/08/2021	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
144022	31/08/2021	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
144023	31/08/2021	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
144024	31/08/2021	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
144025	31/08/2021	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
144026	31/08/2021	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
144027	31/08/2021	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
144028	31/08/2021	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
144029	31/08/2021	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
144030	31/08/2021	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
144031	31/08/2021	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
144032	31/08/2021	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
144033	31/08/2021	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
144034	31/08/2021	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
144035	31/08/2021	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
144036	31/08/2021	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
144037	31/08/2021	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
144038	31/08/2021	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
144039	31/08/2021	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
144040	31/08/2021	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
144041	31/08/2021	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
144042	31/08/2021	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
144043	31/08/2021	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
144044	31/08/2021	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
144045	31/08/2021	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
144046	31/08/2021	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
144047	31/08/2021	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
144048	31/08/2021	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
144049	31/08/2021	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
144050	31/08/2021	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
144051	31/08/2021	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
144052	31/08/2021	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
144053	31/08/2021	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
144054	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033346-CONJUNTO DE MESA C/ 4 CADEIRAS - FABONE.	4,72	4,72
144055	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033587-QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA 1200 X 3000 CM.	4,87	4,87
144056	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033588-QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA 1200 X 3000 CM.	4,87	4,87
144057	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033593-BANCO DE JARDIM.	10,38	10,38



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
144058	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033602-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
144059	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033603-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
144060	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033604-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
144061	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033605-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
144062	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033606-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
144063	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034252-QUADRO DE AVISOS EM METAL P/ FIXACAO.	1,53	1,53
144064	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034253-QUADRO DE AVISOS EM METAL P/ FIXACAO.	1,53	1,53
144065	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034254-QUADRO DE AVISOS EM METAL P/ FIXACAO.	1,53	1,53
144066	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034256-ARMARIO ROUPEIRO DE ACO.	10,50	10,50
144067	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034257-ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDF.	6,74	6,74
144068	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034258-ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDF.	6,74	6,74
144069	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034259-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHABEL C/2.	5,40	5,40
144070	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034260-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHABEL C/2.	5,40	5,40
144071	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034261-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHABEL C/2.	5,40	5,40
144072	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034262-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHABEL C/2.	5,40	5,40
144073	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034263-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
144074	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034264-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
144075	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034265-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
144076	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034266-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
144077	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034324-ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS.	3,58	3,58
144078	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034325-ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS.	3,58	3,58
144079	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034326-ARMARIO NICHOS C/12 CAIXAS.	12,21	12,21
144080	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034327-ARMARIO NICHOS C/12 CAIXAS.	12,21	12,21
144081	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034362-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75
144082	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034363-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75
144083	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034371-LIXEIRA INFANTIL EM FIBRA.	2,24	2,24
144084	31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034372-LIXEIRA INFANTIL EM FIBRA.	2,24	2,24
144085	31/08/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do aditivo 0000001 do contrato 000001614 - 00001/2021 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / AMUNPAR	125.000,00	125.000,00
144086	31/08/2021	1.1.2.3.1.02	4.3.3.1.1.99	Pelo inicio da vigência do aditivo 0000001 do contrato 000001614 - 00001/2021 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / AMUNPAR	125.000,00	125.000,00
144087	31/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001841 - 00232/2021 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) NA MODALIDADE DE DDR (DIGITRONCO), PARA ATENDER	12.687,00	12.687,00
144088	31/08/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001842 - 00233/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "ENFERMEIRO(A)" PARA ATENDIMENTO NA SEDE	18.557,76	18.557,76
144089	31/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	4.633,24	4.633,24
144090	31/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.693,91	1.693,91
144091	31/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	980,49	980,49



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
144092	31/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	51,40	51,40
144093	31/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.092,14	2.092,14
144094	31/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.200,00	2.200,00
144095	31/08/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	30.899,92	30.899,92
144096	31/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005386/2021	4.633,24	4.633,24
144097	31/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005386/2021	4.633,24	4.633,24
144098	31/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005386/2021	4.633,24	4.633,24
144099	31/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005387/2021	1.693,91	1.693,91
144100	31/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005387/2021	1.693,91	1.693,91
144101	31/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005387/2021	1.693,91	1.693,91
144102	31/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005388/2021	980,49	980,49
144103	31/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005388/2021	980,49	980,49
144104	31/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005388/2021	980,49	980,49
144105	31/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005389/2021	51,40	51,40
144106	31/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005389/2021	51,40	51,40
144107	31/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005389/2021	51,40	51,40
144108	31/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005390/2021	2.092,14	2.092,14
144109	31/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005390/2021	2.092,14	2.092,14
144110	31/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005390/2021	2.092,14	2.092,14
144111	31/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005391/2021	2.200,00	2.200,00
144112	31/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005391/2021	2.200,00	2.200,00
144113	31/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005391/2021	2.200,00	2.200,00
144114	31/08/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005392/2021	30.899,92	30.899,92
144115	31/08/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005392/2021	30.899,92	30.899,92
144116	31/08/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005392/2021	30.899,92	30.899,92
Total Data:					3.883.627,45	3.883.627,45
Total Geral:					40.672.449,55	40.672.449,55

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