



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109405	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	493,52	493,52
109406	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	493,52	493,52
109407	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	493,52	493,52
109408	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	205,63	205,63
109409	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	205,63	205,63
109410	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	205,63	205,63
109411	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	123,38	123,38
109412	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	123,38	123,38
109413	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	123,38	123,38
109414	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	822,53	822,53
109415	01/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	164,50	164,50
109416	01/07/2020	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.	164,50	164,50
109417	01/07/2020	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.	164,50	164,50
109418	01/07/2020	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.	164,50	164,50
109419	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.838,84	9.838,84
109420	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.838,84	9.838,84
109421	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.838,84	9.838,84
109422	01/07/2020	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.	9.838,84	9.838,84
109423	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	349,90	349,90
109424	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	349,90	349,90
109425	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	349,90	349,90



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
109426	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	145,79	145,79
109427	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	145,79	145,79
109428	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	145,79	145,79
109429	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,47	87,47
109430	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,47	87,47
109431	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,47	87,47
109432	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	583,16	583,16
109433	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,71	2,71
109434	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,71	2,71
109435	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,71	2,71
109436	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
109437	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
109438	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
109439	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
109440	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
109441	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
109442	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	4,50	4,50
109443	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,61	3,61
109444	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,61	3,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109445	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,61	3,61
109446	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
109447	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
109448	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
109449	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
109450	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
109451	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
109452	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,01	6,01
109453	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,61	507,61
109454	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,61	507,61
109455	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,61	507,61
109456	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica, na conta bancária 751.	211,49	211,49
109457	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica, na conta bancária 751.	211,49	211,49
109458	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica, na conta bancária 751.	211,49	211,49
109459	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,89	126,89
109460	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,89	126,89
109461	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,89	126,89
109462	01/07/2020	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.	845,99	845,99
109463	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,10	154,10



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
109464	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,10	154,10
109465	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,10	154,10
109466	01/07/2020	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.	154,10	154,10
109467	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
109468	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
109469	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
109470	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,04	1,04
109471	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
109472	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
109473	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
109474	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,40	1,40
109475	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUICOES em 01/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,22	233,22
109476	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUICOES em 01/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,22	233,22
109477	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUICOES em 01/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,22	233,22
109478	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	233,22	233,22
109479	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUICOES FALTA em 01/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	368,00	368,00
109480	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUICOES FALTA em 01/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	368,00	368,00
109481	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUICOES FALTA em 01/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	368,00	368,00
109482	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	368,00	368,00
109483	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
109484	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
109485	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109486	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
109487	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
109488	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
109489	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
109490	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
109491	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
109492	01/07/2020	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.	15,00	15,00
109493	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,33	1,33
109494	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,33	1,33
109495	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,33	1,33
109496	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,54	0,54
109497	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,54	0,54
109498	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,54	0,54
109499	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,32	0,32
109500	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,32	0,32
109501	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,32	0,32
109502	01/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,19	2,19
109503	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80
109504	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109505	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80
109506	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
109507	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
109508	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
109509	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
109510	01/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
109511	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
109512	01/07/2020	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.	3,00	3,00
109513	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003897/2020-2.	10,45	10,45
109514	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003897/2020-2.	10,45	10,45
109515	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003897/2020-2.	10,45	10,45
109516	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003898/2020-2.	8,40	8,40
109517	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003898/2020-2.	8,40	8,40
109518	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003898/2020-2.	8,40	8,40
109519	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003898/2020-2.	8,40	8,40
109520	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003899/2020-2.	10,45	10,45
109521	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003899/2020-2.	10,45	10,45
109522	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003899/2020-2.	10,45	10,45
109523	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003900/2020-2.	845,00	845,00
109524	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003900/2020-2.	845,00	845,00
109525	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003900/2020-2.	845,00	845,00
109526	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003900/2020-2.	845,00	845,00
109527	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003901/2020-2.	2.600,00	2.600,00
109528	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003901/2020-2.	2.600,00	2.600,00
109529	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003901/2020-2.	2.600,00	2.600,00
109530	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003901/2020-2.	2.600,00	2.600,00
109531	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003902/2020-2.	28,73	28,73
109532	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003902/2020-2.	28,73	28,73
109533	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003902/2020-2.	28,73	28,73
109534	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003903/2020-2.	640,00	640,00
109535	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003903/2020-2.	640,00	640,00
109536	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003903/2020-2.	640,00	640,00
109537	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003904/2020-2.	75,00	75,00
109538	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003904/2020-2.	75,00	75,00
109539	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003904/2020-2.	75,00	75,00
109540	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003905/2020-2.	2.500,00	2.500,00
109541	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003905/2020-2.	2.500,00	2.500,00
109542	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003905/2020-2.	2.500,00	2.500,00
109543	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003905/2020-2.	2.500,00	2.500,00
109544	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003906/2020-2.	5.254,86	5.254,86
109545	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003906/2020-2.	5.254,86	5.254,86
109546	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003906/2020-2.	5.254,86	5.254,86
109547	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003906/2020-2.	5.254,86	5.254,86
109548	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003907/2020-2.	416,40	416,40



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
109549	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003907/2020-2.	416,40	416,40
109550	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003907/2020-2.	416,40	416,40
109551	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003907/2020-2.	416,40	416,40
109552	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003908/2020-2.	781,25	781,25
109553	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003908/2020-2.	781,25	781,25
109554	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003908/2020-2.	781,25	781,25
109555	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003908/2020-2.	781,25	781,25
109556	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003909/2020-2.	781,25	781,25
109557	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003909/2020-2.	781,25	781,25
109558	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003909/2020-2.	781,25	781,25
109559	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003909/2020-2.	781,25	781,25
109560	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003910/2020-2.	781,25	781,25
109561	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003910/2020-2.	781,25	781,25
109562	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003910/2020-2.	781,25	781,25
109563	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003910/2020-2.	781,25	781,25
109564	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003911/2020-2.	781,25	781,25
109565	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003911/2020-2.	781,25	781,25
109566	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003911/2020-2.	781,25	781,25
109567	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003911/2020-2.	781,25	781,25
109568	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003912/2020-2.	1.562,50	1.562,50
109569	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003912/2020-2.	1.562,50	1.562,50
109570	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003912/2020-2.	1.562,50	1.562,50
109571	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003912/2020-2.	1.562,50	1.562,50
109572	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003913/2020-2.	781,25	781,25
109573	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003913/2020-2.	781,25	781,25
109574	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003913/2020-2.	781,25	781,25
109575	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003913/2020-2.	781,25	781,25
109576	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003914/2020-2.	781,25	781,25
109577	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003914/2020-2.	781,25	781,25
109578	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003914/2020-2.	781,25	781,25
109579	01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003914/2020-2.	781,25	781,25
109580	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003915/2020-2.	525,49	525,49
109581	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003915/2020-2.	525,49	525,49
109582	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003915/2020-2.	525,49	525,49
109583	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003916/2020-2.	123,55	123,55
109584	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003916/2020-2.	123,55	123,55
109585	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003916/2020-2.	123,55	123,55
109586	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003916/2020-2.	123,55	123,55
109587	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003917/2020-2.	339,30	339,30
109588	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003917/2020-2.	339,30	339,30
109589	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003917/2020-2.	339,30	339,30
109590	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003917/2020-2.	339,30	339,30
109591	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003918/2020-2.	506,86	506,86
109592	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003918/2020-2.	506,86	506,86
109593	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003918/2020-2.	506,86	506,86
109594	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003918/2020-2.	506,86	506,86
109595	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003919/2020-2.	1.367,77	1.367,77
109596	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003919/2020-2.	1.367,77	1.367,77
109597	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003919/2020-2.	1.367,77	1.367,77
109598	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003919/2020-2.	1.367,77	1.367,77
109599	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003920/2020-2.	11.462,35	11.462,35
109600	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003920/2020-2.	11.462,35	11.462,35
109601	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003920/2020-2.	11.462,35	11.462,35
109602	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003920/2020-2.	11.462,35	11.462,35
109603	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003921/2020-2.	2.117,84	2.117,84
109604	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003921/2020-2.	2.117,84	2.117,84



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
109605	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003921/2020-2.	2.117,84	2.117,84
109606	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003921/2020-2.	2.117,84	2.117,84
109607	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003922/2020-2.	838,13	838,13
109608	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003922/2020-2.	838,13	838,13
109609	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003922/2020-2.	838,13	838,13
109610	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003922/2020-2.	838,13	838,13
109611	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003923/2020-2.	7.782,19	7.782,19
109612	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003923/2020-2.	7.782,19	7.782,19
109613	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003923/2020-2.	7.782,19	7.782,19
109614	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003923/2020-2.	7.782,19	7.782,19
109615	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003924/2020-2.	2.941,94	2.941,94
109616	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003924/2020-2.	2.941,94	2.941,94
109617	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003924/2020-2.	2.941,94	2.941,94
109618	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003924/2020-2.	2.941,94	2.941,94
109619	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003925/2020-2.	368,13	368,13
109620	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003925/2020-2.	368,13	368,13
109621	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003925/2020-2.	368,13	368,13
109622	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003925/2020-2.	368,13	368,13
109623	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003926/2020-2.	144,66	144,66
109624	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003926/2020-2.	144,66	144,66
109625	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003926/2020-2.	144,66	144,66
109626	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003926/2020-2.	144,66	144,66
109627	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003927/2020-2.	5.744,41	5.744,41
109628	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003927/2020-2.	5.744,41	5.744,41
109629	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003927/2020-2.	5.744,41	5.744,41
109630	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003927/2020-2.	5.744,41	5.744,41
109631	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003928/2020-2.	1.155,13	1.155,13
109632	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003928/2020-2.	1.155,13	1.155,13
109633	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003928/2020-2.	1.155,13	1.155,13
109634	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003928/2020-2.	1.155,13	1.155,13
109635	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003929/2020-2.	420,08	420,08
109636	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003929/2020-2.	420,08	420,08
109637	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003929/2020-2.	420,08	420,08
109638	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003929/2020-2.	420,08	420,08
109639	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003930/2020-2.	796,24	796,24
109640	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003930/2020-2.	796,24	796,24
109641	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003930/2020-2.	796,24	796,24
109642	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003930/2020-2.	796,24	796,24
109643	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003931/2020-2.	441,03	441,03
109644	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003931/2020-2.	441,03	441,03
109645	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003931/2020-2.	441,03	441,03
109646	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003931/2020-2.	441,03	441,03
109647	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003932/2020-2.	379,04	379,04
109648	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003932/2020-2.	379,04	379,04
109649	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003932/2020-2.	379,04	379,04
109650	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003932/2020-2.	379,04	379,04
109651	01/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003933/2020-2.	146,88	146,88
109652	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003933/2020-2.	146,88	146,88
109653	01/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003933/2020-2.	146,88	146,88
109654	01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003933/2020-2.	146,88	146,88
109655	01/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003539/2020-2-000001	80,00	80,00
109656	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003539/2020-2-000001	80,00	80,00
109657	01/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003875/2020-2-000001	735,90	735,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109658	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003875/2020-2-000001	735,90	735,90
109659	01/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003879/2020-2-000001	159,98	159,98
109660	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003879/2020-2-000001	159,98	159,98
109661	01/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2020-2-000001	10,45	10,45
109662	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2020-2-000001	10,45	10,45
109663	01/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2020-2-000001	8,40	8,40
109664	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2020-2-000001	8,40	8,40
109665	01/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2020-2-000001	10,45	10,45
109666	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2020-2-000001	10,45	10,45
109667	01/07/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
109668	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
109669	01/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003902/2020-2-000001	28,73	28,73
109670	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003902/2020-2-000001	28,73	28,73
109671	01/07/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003903/2020-2-000001	640,00	640,00
109672	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003903/2020-2-000001	640,00	640,00
109673	01/07/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003904/2020-2-000001	75,00	75,00
109674	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003904/2020-2-000001	75,00	75,00
109675	01/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003906/2020-2-000001	5.254,86	5.254,86
109676	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003906/2020-2-000001	5.254,86	5.254,86
109677	01/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003907/2020-2-000001	416,40	416,40
109678	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003907/2020-2-000001	416,40	416,40
109679	01/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003908/2020-2-000001	781,25	781,25
109680	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003908/2020-2-000001	781,25	781,25
109681	01/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003909/2020-2-000001	781,25	781,25
109682	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003909/2020-2-000001	781,25	781,25
109683	01/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2020-2-000001	781,25	781,25
109684	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2020-2-000001	781,25	781,25
109685	01/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2020-2-000001	781,25	781,25
109686	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2020-2-000001	781,25	781,25
109687	01/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
109688	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
109689	01/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2020-2-000001	781,25	781,25
109690	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2020-2-000001	781,25	781,25
109691	01/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2020-2-000001	781,25	781,25
109692	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2020-2-000001	781,25	781,25
109693	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2020-2-000001	123,55	123,55
109694	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2020-2-000001	123,55	123,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109695	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003917/2020-2-000001	339,30	339,30
109696	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003917/2020-2-000001	339,30	339,30
109697	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2020-2-000001	506,86	506,86
109698	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2020-2-000001	506,86	506,86
109699	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2020-2-000001	1.367,77	1.367,77
109700	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2020-2-000001	1.367,77	1.367,77
109701	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2020-2-000001	11.462,35	11.462,35
109702	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2020-2-000001	11.462,35	11.462,35
109703	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2020-2-000001	2.117,84	2.117,84
109704	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2020-2-000001	2.117,84	2.117,84
109705	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2020-2-000001	838,13	838,13
109706	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2020-2-000001	838,13	838,13
109707	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2020-2-000001	7.782,19	7.782,19
109708	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2020-2-000001	7.782,19	7.782,19
109709	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003924/2020-2-000001	2.941,94	2.941,94
109710	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003924/2020-2-000001	2.941,94	2.941,94
109711	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2020-2-000001	1.155,13	1.155,13
109712	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2020-2-000001	1.155,13	1.155,13
109713	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2020-2-000001	420,08	420,08
109714	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2020-2-000001	420,08	420,08
109715	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2020-2-000001	796,24	796,24
109716	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2020-2-000001	796,24	796,24
109717	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003932/2020-2-000001	379,04	379,04
109718	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003932/2020-2-000001	379,04	379,04
109719	01/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003933/2020-2-000001	146,88	146,88
109720	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003933/2020-2-000001	146,88	146,88
109721	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003539/2020-2-001	80,00	80,00
109722	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003539/2020-2-001	80,00	80,00
109723	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003875/2020-2-001	735,90	735,90
109724	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003875/2020-2-001	735,90	735,90
109725	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003879/2020-2-001	159,98	159,98
109726	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003879/2020-2-001	159,98	159,98
109727	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003897/2020-2-001	10,45	10,45
109728	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003897/2020-2-001	10,45	10,45
109729	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003898/2020-2-001	8,40	8,40
109730	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003898/2020-2-001	8,40	8,40
109731	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003899/2020-2-001	10,45	10,45
109732	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003899/2020-2-001	10,45	10,45
109733	01/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003900/2020-2-001	845,00	845,00
109734	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003900/2020-2-001	845,00	845,00
109735	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003900/2020-2-001	845,00	845,00
109736	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003901/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
109737	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003901/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
109738	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003902/2020-2-001	28,73	28,73
109739	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003902/2020-2-001	28,73	28,73
109740	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003903/2020-2-001	640,00	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
109741	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003903/2020-2-001	640,00	640,00
109742	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003904/2020-2-001	75,00	75,00
109743	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003904/2020-2-001	75,00	75,00
109744	01/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003905/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
109745	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003905/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
109746	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003905/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
109747	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003906/2020-2-001	5.254,86	5.254,86
109748	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003906/2020-2-001	5.254,86	5.254,86
109749	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003907/2020-2-001	416,40	416,40
109750	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003907/2020-2-001	416,40	416,40
109751	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003908/2020-2-001	781,25	781,25
109752	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003908/2020-2-001	781,25	781,25
109753	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003909/2020-2-001	781,25	781,25
109754	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003909/2020-2-001	781,25	781,25
109755	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003910/2020-2-001	781,25	781,25
109756	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003910/2020-2-001	781,25	781,25
109757	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003911/2020-2-001	781,25	781,25
109758	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003911/2020-2-001	781,25	781,25
109759	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003912/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
109760	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003912/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
109761	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003913/2020-2-001	781,25	781,25
109762	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003913/2020-2-001	781,25	781,25
109763	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003914/2020-2-001	781,25	781,25
109764	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003914/2020-2-001	781,25	781,25
109765	01/07/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003915/2020-2-001	525,49	525,49
109766	01/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003915/2020-2-001	525,49	525,49
109767	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003915/2020-2-001	525,49	525,49
109768	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003916/2020-2-001	123,55	123,55
109769	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003916/2020-2-001	123,55	123,55
109770	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003917/2020-2-001	339,30	339,30
109771	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003917/2020-2-001	339,30	339,30
109772	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003918/2020-2-001	506,86	506,86
109773	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003918/2020-2-001	506,86	506,86
109774	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003919/2020-2-001	1.367,77	1.367,77
109775	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003919/2020-2-001	1.367,77	1.367,77
109776	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003920/2020-2-001	11.462,35	11.462,35
109777	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003920/2020-2-001	11.462,35	11.462,35
109778	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003921/2020-2-001	2.117,84	2.117,84
109779	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003921/2020-2-001	2.117,84	2.117,84
109780	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003922/2020-2-001	838,13	838,13
109781	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003922/2020-2-001	838,13	838,13
109782	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003923/2020-2-001	7.782,19	7.782,19
109783	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003923/2020-2-001	7.782,19	7.782,19
109784	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003924/2020-2-001	2.941,94	2.941,94
109785	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003924/2020-2-001	2.941,94	2.941,94
109786	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003928/2020-2-001	1.155,13	1.155,13
109787	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003928/2020-2-001	1.155,13	1.155,13
109788	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003929/2020-2-001	420,08	420,08
109789	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003929/2020-2-001	420,08	420,08
109790	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003930/2020-2-001	796,24	796,24
109791	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003930/2020-2-001	796,24	796,24
109792	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003932/2020-2-001	379,04	379,04
109793	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003932/2020-2-001	379,04	379,04
109794	01/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003933/2020-2-001	146,88	146,88
109795	01/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003933/2020-2-001	146,88	146,88
109796	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003365/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
109797	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003365/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
109798	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003365/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
109799	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003547/2020-2-001	361,40	361,40
109800	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003547/2020-2-001	361,40	361,40
109801	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003547/2020-2-001	361,40	361,40
109802	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003561/2020-2-001	4.364,55	4.364,55
109803	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003561/2020-2-001	4.364,55	4.364,55
109804	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003561/2020-2-001	4.364,55	4.364,55
109805	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003563/2020-2-001	3.496,06	3.496,06
109806	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003563/2020-2-001	3.496,06	3.496,06



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
109807	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003563/2020-2-001	3.496,06	3.496,06
109808	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003575/2020-2-001	72,50	72,50
109809	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003575/2020-2-001	72,50	72,50
109810	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003575/2020-2-001	72,50	72,50
109811	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003576/2020-2-001	60,00	60,00
109812	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003576/2020-2-001	60,00	60,00
109813	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003576/2020-2-001	60,00	60,00
109814	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003897/2020-2-001	10,45	10,45
109815	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003897/2020-2-001	10,45	10,45
109816	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003897/2020-2-001	10,45	10,45
109817	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003898/2020-2-001	8,40	8,40
109818	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003898/2020-2-001	8,40	8,40
109819	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003898/2020-2-001	8,40	8,40
109820	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003899/2020-2-001	10,45	10,45
109821	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003899/2020-2-001	10,45	10,45
109822	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003899/2020-2-001	10,45	10,45
109823	01/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003904/2020-2-001	75,00	75,00
109824	01/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003904/2020-2-001	75,00	75,00
109825	01/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003904/2020-2-001	75,00	75,00
109826	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.078,56	8.078,56
109827	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0001.	8.078,56	8.078,56
109828	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0001.	8.078,56	8.078,56
109829	01/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.838,84	9.838,84
109830	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0002.	9.838,84	9.838,84
109831	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0002.	9.838,84	9.838,84
109832	01/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.365,85	3.365,85
109833	01/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0003.	3.365,85	3.365,85
109834	01/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2020 - Lcto 0003.	3.365,85	3.365,85
109835	01/07/2020	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.	12,60	12,60
109836	01/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	5,66	5,66
109837	01/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
109838	01/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
109839	01/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
109840	01/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
109841	01/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	14,15	14,15
109842	01/07/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	368,87	368,87
Total Data:					572.667,17	572.667,17

Data: 02/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109843	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,18	61,18
109844	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,18	61,18
109845	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,18	61,18



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
109846	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,50	25,50
109847	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,50	25,50
109848	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,50	25,50
109849	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,30	15,30
109850	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,30	15,30
109851	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,30	15,30
109852	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	101,98	101,98
109853	02/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,39	20,39
109854	02/07/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,39	20,39
109855	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,39	20,39
109856	02/07/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	20,39	20,39
109857	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	271,81	271,81
109858	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	271,81	271,81
109859	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	271,81	271,81
109860	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	113,24	113,24
109861	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	113,24	113,24
109862	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	113,24	113,24
109863	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,94	67,94
109864	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,94	67,94
109865	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,94	67,94
109866	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	452,99	452,99



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
109867	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
109868	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
109869	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
109870	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
109871	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
109872	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
109873	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
109874	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
109875	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
109876	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,08	5,08
109877	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
109878	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
109879	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
109880	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
109881	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
109882	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
109883	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
109884	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
109885	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109886	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,08	5,08
109887	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	45,84	45,84
109888	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	45,84	45,84
109889	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	45,84	45,84
109890	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,09	19,09
109891	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,09	19,09
109892	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,09	19,09
109893	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,45	11,45
109894	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,45	11,45
109895	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,45	11,45
109896	02/07/2020	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.	76,38	76,38
109897	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,85	5,85
109898	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,85	5,85
109899	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,85	5,85
109900	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,43	2,43
109901	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,43	2,43
109902	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,43	2,43
109903	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,46	1,46
109904	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
109905	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,46	1,46
109906	02/07/2020	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.	9,74	9,74
109907	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,23	5,23
109908	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,23	5,23
109909	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,23	5,23
109910	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,17	2,17
109911	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,17	2,17
109912	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,17	2,17
109913	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,30	1,30
109914	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,30	1,30
109915	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,30	1,30
109916	02/07/2020	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.	8,70	8,70
109917	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	155,31	155,31
109918	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	155,31	155,31
109919	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	155,31	155,31
109920	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	155,31	155,31
109921	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,72	99,72
109922	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,72	99,72
109923	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,72	99,72
109924	02/07/2020	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.	99,72	99,72



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
109925	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
109926	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
109927	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
109928	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
109929	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
109930	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
109931	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
109932	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
109933	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 02/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	516,47	516,47
109934	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 02/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	516,47	516,47
109935	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 02/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	516,47	516,47
109936	02/07/2020	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.	516,47	516,47
109937	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 02/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
109938	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 02/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
109939	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 02/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
109940	02/07/2020	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
109941	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
109942	02/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
109943	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
109944	02/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	1.330,00	1.330,00
109945	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003934/2020-2.	30,00	30,00
109946	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003934/2020-2.	30,00	30,00
109947	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003934/2020-2.	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
109948	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003935/2020-2.	414,28	414,28
109949	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003935/2020-2.	414,28	414,28
109950	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003935/2020-2.	414,28	414,28
109951	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003935/2020-2.	414,28	414,28
109952	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003936/2020-2.	254,92	254,92
109953	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003936/2020-2.	254,92	254,92
109954	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003936/2020-2.	254,92	254,92
109955	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003936/2020-2.	254,92	254,92
109956	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003937/2020-2.	156,87	156,87
109957	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003937/2020-2.	156,87	156,87
109958	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003937/2020-2.	156,87	156,87
109959	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003937/2020-2.	156,87	156,87
109960	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003938/2020-2.	2.122,84	2.122,84
109961	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003938/2020-2.	2.122,84	2.122,84
109962	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003938/2020-2.	2.122,84	2.122,84
109963	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003939/2020-2.	4.900,00	4.900,00
109964	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003939/2020-2.	4.900,00	4.900,00
109965	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003939/2020-2.	4.900,00	4.900,00
109966	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003939/2020-2.	4.900,00	4.900,00
109967	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003940/2020-2.	814,72	814,72
109968	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003940/2020-2.	814,72	814,72
109969	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003940/2020-2.	814,72	814,72
109970	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003940/2020-2.	814,72	814,72
109971	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003941/2020-2.	28,11	28,11
109972	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003941/2020-2.	28,11	28,11
109973	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003941/2020-2.	28,11	28,11
109974	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003942/2020-2.	1.575,00	1.575,00
109975	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003942/2020-2.	1.575,00	1.575,00
109976	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003942/2020-2.	1.575,00	1.575,00
109977	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003942/2020-2.	1.575,00	1.575,00
109978	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003943/2020-2.	20.426,00	20.426,00
109979	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003943/2020-2.	20.426,00	20.426,00
109980	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003943/2020-2.	20.426,00	20.426,00
109981	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003943/2020-2.	20.426,00	20.426,00
109982	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003944/2020-2.	2.980,00	2.980,00
109983	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003944/2020-2.	2.980,00	2.980,00
109984	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003944/2020-2.	2.980,00	2.980,00
109985	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003944/2020-2.	2.980,00	2.980,00
109986	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003945/2020-2.	970,00	970,00
109987	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003945/2020-2.	970,00	970,00
109988	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003945/2020-2.	970,00	970,00
109989	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003945/2020-2.	970,00	970,00
109990	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003946/2020-2.	1.300,00	1.300,00
109991	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003946/2020-2.	1.300,00	1.300,00
109992	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003946/2020-2.	1.300,00	1.300,00
109993	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003946/2020-2.	1.300,00	1.300,00
109994	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003947/2020-2.	1.200,00	1.200,00
109995	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003947/2020-2.	1.200,00	1.200,00
109996	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003947/2020-2.	1.200,00	1.200,00
109997	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003947/2020-2.	1.200,00	1.200,00
109998	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003948/2020-2.	1.200,00	1.200,00
109999	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003948/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110000	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003948/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110001	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003948/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110002	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003949/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110003	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003949/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110004	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003949/2020-2.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110005	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003949/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110006	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003950/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110007	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003950/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110008	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003950/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110009	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003950/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110010	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003951/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110011	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003951/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110012	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003951/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110013	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003951/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110014	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003952/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110015	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003952/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110016	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003952/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110017	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003952/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110018	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003953/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110019	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003953/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110020	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003953/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110021	02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003953/2020-2.	1.200,00	1.200,00
110022	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003954/2020-2.	2.070,00	2.070,00
110023	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003954/2020-2.	2.070,00	2.070,00
110024	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003954/2020-2.	2.070,00	2.070,00
110025	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003954/2020-2.	2.070,00	2.070,00
110026	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003955/2020-2.	2.376,60	2.376,60
110027	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003955/2020-2.	2.376,60	2.376,60
110028	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003955/2020-2.	2.376,60	2.376,60
110029	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003955/2020-2.	2.376,60	2.376,60
110030	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003956/2020-2.	39,75	39,75
110031	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003956/2020-2.	39,75	39,75
110032	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003956/2020-2.	39,75	39,75
110033	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003956/2020-2.	39,75	39,75
110034	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003957/2020-2.	286,45	286,45
110035	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003957/2020-2.	286,45	286,45
110036	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003957/2020-2.	286,45	286,45
110037	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003957/2020-2.	286,45	286,45
110038	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003958/2020-2.	175,25	175,25
110039	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003958/2020-2.	175,25	175,25
110040	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003958/2020-2.	175,25	175,25
110041	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003958/2020-2.	175,25	175,25
110042	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003959/2020-2.	73,36	73,36
110043	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003959/2020-2.	73,36	73,36
110044	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003959/2020-2.	73,36	73,36
110045	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003959/2020-2.	73,36	73,36
110046	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003960/2020-2.	296,50	296,50
110047	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003960/2020-2.	296,50	296,50
110048	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003960/2020-2.	296,50	296,50
110049	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003960/2020-2.	296,50	296,50
110050	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003961/2020-2.	856,80	856,80
110051	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003961/2020-2.	856,80	856,80
110052	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003961/2020-2.	856,80	856,80
110053	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003961/2020-2.	856,80	856,80
110054	02/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003962/2020-2.	5.691,01	5.691,01
110055	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003962/2020-2.	5.691,01	5.691,01
110056	02/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003962/2020-2.	5.691,01	5.691,01
110057	02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003962/2020-2.	5.691,01	5.691,01
110058	02/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003925/2020-2-000001	368,13	368,13



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
110059	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003925/2020-2-000001	368,13	368,13
110060	02/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2020-2-000001	144,66	144,66
110061	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2020-2-000001	144,66	144,66
110062	02/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2020-2-000001	5.744,41	5.744,41
110063	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2020-2-000001	5.744,41	5.744,41
110064	02/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003935/2020-2-000001	414,28	414,28
110065	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003935/2020-2-000001	414,28	414,28
110066	02/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003936/2020-2-000001	254,92	254,92
110067	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003936/2020-2-000001	254,92	254,92
110068	02/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003937/2020-2-000001	156,87	156,87
110069	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003937/2020-2-000001	156,87	156,87
110070	02/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003938/2020-2-000001	2.122,84	2.122,84
110071	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003938/2020-2-000001	2.122,84	2.122,84
110072	02/07/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003939/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
110073	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003939/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
110074	02/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003940/2020-2-000001	814,72	814,72
110075	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003940/2020-2-000001	814,72	814,72
110076	02/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003941/2020-2-000001	28,11	28,11
110077	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003941/2020-2-000001	28,11	28,11
110078	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003925/2020-2-001	368,13	368,13
110079	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003925/2020-2-001	368,13	368,13
110080	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003926/2020-2-001	144,66	144,66
110081	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003926/2020-2-001	144,66	144,66
110082	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003927/2020-2-001	5.744,41	5.744,41
110083	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003927/2020-2-001	5.744,41	5.744,41
110084	02/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003934/2020-2-001	30,00	30,00
110085	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003934/2020-2-001	30,00	30,00
110086	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003934/2020-2-001	30,00	30,00
110087	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003935/2020-2-001	414,28	414,28
110088	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003935/2020-2-001	414,28	414,28
110089	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003936/2020-2-001	254,92	254,92
110090	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003936/2020-2-001	254,92	254,92
110091	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003937/2020-2-001	156,87	156,87
110092	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003937/2020-2-001	156,87	156,87
110093	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003938/2020-2-001	2.122,84	2.122,84
110094	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003938/2020-2-001	2.122,84	2.122,84
110095	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003939/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
110096	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003939/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
110097	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003940/2020-2-001	814,72	814,72
110098	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003940/2020-2-001	814,72	814,72
110099	02/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003941/2020-2-001	28,11	28,11
110100	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003941/2020-2-001	28,11	28,11
110101	02/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003944/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
110102	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003944/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
110103	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003944/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
110104	02/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003945/2020-2-001	970,00	970,00
110105	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003945/2020-2-001	970,00	970,00
110106	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003945/2020-2-001	970,00	970,00
110107	02/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003946/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
110108	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003946/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
110109	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003946/2020-2-001	1.300,00	1.300,00



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
110110	02/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003949/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110111	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003949/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110112	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003949/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110113	02/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003952/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110114	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003952/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110115	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003952/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110116	02/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003953/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110117	02/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003953/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110118	02/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003953/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110119	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002871/2020-2-001	79,99	79,99
110120	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002871/2020-2-001	79,99	79,99
110121	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002871/2020-2-001	79,99	79,99
110122	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003401/2020-2-001	2.326,40	2.326,40
110123	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003401/2020-2-001	2.326,40	2.326,40
110124	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003401/2020-2-001	2.326,40	2.326,40
110125	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003512/2020-2-001	2.010,46	2.010,46
110126	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003512/2020-2-001	2.010,46	2.010,46
110127	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003512/2020-2-001	2.010,46	2.010,46
110128	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003548/2020-2-001	361,38	361,38
110129	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003548/2020-2-001	361,38	361,38
110130	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003548/2020-2-001	361,38	361,38
110131	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003549/2020-2-001	838,61	838,61
110132	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003549/2020-2-001	838,61	838,61
110133	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003549/2020-2-001	838,61	838,61
110134	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003550/2020-2-001	838,61	838,61
110135	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003550/2020-2-001	838,61	838,61
110136	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003550/2020-2-001	838,61	838,61
110137	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003551/2020-2-001	129,85	129,85
110138	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003551/2020-2-001	129,85	129,85
110139	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003551/2020-2-001	129,85	129,85
110140	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003874/2020-2-001	79,99	79,99
110141	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003874/2020-2-001	79,99	79,99
110142	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003874/2020-2-001	79,99	79,99
110143	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003885/2020-2-001	100,00	100,00
110144	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003885/2020-2-001	100,00	100,00
110145	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003885/2020-2-001	100,00	100,00
110146	02/07/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003915/2020-2-001	525,49	525,49
110147	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003915/2020-2-001	525,49	525,49
110148	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003915/2020-2-001	525,49	525,49
110149	02/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003938/2020-2-001	2.122,84	2.122,84
110150	02/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003938/2020-2-001	2.122,84	2.122,84
110151	02/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003938/2020-2-001	2.122,84	2.122,84
110152	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.832,38	1.832,38
110153	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0001.	1.832,38	1.832,38
110154	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0001.	1.832,38	1.832,38
110155	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	914,67	914,67
110156	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0002.	914,67	914,67
110157	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0002.	914,67	914,67
110158	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	115,01	115,01
110159	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0003.	115,01	115,01
110160	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0003.	115,01	115,01
110161	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 691 e 201.	687,66	687,66
110162	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0004.	687,66	687,66
110163	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0004.	687,66	687,66
110164	02/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	34,53	34,53



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
110165	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0005.	34,53	34,53
110166	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0005.	34,53	34,53
110167	02/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 496 e 538.	5.736,90	5.736,90
110168	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0006.	5.736,90	5.736,90
110169	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0006.	5.736,90	5.736,90
110170	02/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
110171	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0007.	1.430,00	1.430,00
110172	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0007.	1.430,00	1.430,00
110173	02/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.330,00	1.330,00
110174	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0008.	1.330,00	1.330,00
110175	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0008.	1.330,00	1.330,00
110176	02/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.199,81	3.199,81
110177	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0009.	3.199,81	3.199,81
110178	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0009.	3.199,81	3.199,81
110179	02/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	810,95	810,95
110180	02/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0010.	810,95	810,95
110181	02/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2020 - Lcto 0010.	810,95	810,95
110182	02/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
Total Data:					402.584,50	402.584,50
Data: 03/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110183	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,19	36,19
110184	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,19	36,19
110185	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,19	36,19
110186	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,08	15,08
110187	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,08	15,08
110188	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,08	15,08
110189	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,05	9,05
110190	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,05	9,05
110191	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,05	9,05
110192	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	60,32	60,32



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
110193	03/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,06	12,06
110194	03/07/2020	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.	12,06	12,06
110195	03/07/2020	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.	12,06	12,06
110196	03/07/2020	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.	12,06	12,06
110197	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
110198	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
110199	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
110200	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.839,40	3.839,40
110201	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,30	344,30
110202	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,30	344,30
110203	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,30	344,30
110204	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,30	344,30
110205	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,89	68,89
110206	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,89	68,89
110207	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,89	68,89
110208	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,70	28,70
110209	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,70	28,70
110210	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,70	28,70
110211	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,22	17,22
110212	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,22	17,22



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
110213	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,22	17,22
110214	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	114,81	114,81
110215	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.759,60	1.759,60
110216	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.759,60	1.759,60
110217	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.759,60	1.759,60
110218	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	733,16	733,16
110219	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	733,16	733,16
110220	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	733,16	733,16
110221	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	439,89	439,89
110222	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	439,89	439,89
110223	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	439,89	439,89
110224	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	2.932,65	2.932,65
110225	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,20	35,20
110226	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,20	35,20
110227	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,20	35,20
110228	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
110229	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
110230	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
110231	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110232	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79
110233	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79
110234	03/07/2020	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.	58,65	58,65
110235	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,20	35,20
110236	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,20	35,20
110237	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,20	35,20
110238	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
110239	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
110240	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
110241	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79
110242	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79
110243	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000000-ISSQN em 03/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79
110244	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023200000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	58,65	58,65
110245	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,14	41,14
110246	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,14	41,14
110247	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,14	41,14
110248	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220111000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	41,14	41,14
110249	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 16100111000000000000- SERVICOS em 03/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
110250	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 16100111000000000000- SERVICOS em 03/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
110251	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 16100111000000000000- SERVICOS em 03/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
110252	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 16100111000000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	147,60	147,60



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
110253	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 03/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
110254	03/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 03/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
110255	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 03/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
110256	03/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	70,00	70,00
110257	03/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003006/2020-2 sequência 000000000000058.	24,85	24,85
110258	03/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003006/2020-2 sequência 000000000000058.	24,85	24,85
110259	03/07/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003006/2020-2 sequência 000000000000058.	24,85	24,85
110260	03/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003963/2020-2.	2,00	2,00
110261	03/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003963/2020-2.	2,00	2,00
110262	03/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003963/2020-2.	2,00	2,00
110263	03/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003963/2020-2.	2,00	2,00
110264	03/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003964/2020-2.	3.997,73	3.997,73
110265	03/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003964/2020-2.	3.997,73	3.997,73
110266	03/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003964/2020-2.	3.997,73	3.997,73
110267	03/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003964/2020-2.	3.997,73	3.997,73
110268	03/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003965/2020-2.	21.642,70	21.642,70
110269	03/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003965/2020-2.	21.642,70	21.642,70
110270	03/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003965/2020-2.	21.642,70	21.642,70
110271	03/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003965/2020-2.	21.642,70	21.642,70
110272	03/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003963/2020-2-000001	2,00	2,00
110273	03/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003963/2020-2-000001	2,00	2,00
110274	03/07/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.32	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003006/2020-2-000001	24,85	24,85
110275	03/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003006/2020-2-000001	24,85	24,85
110276	03/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003947/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110277	03/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003947/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110278	03/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003947/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110279	03/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003948/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110280	03/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003948/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110281	03/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003948/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110282	03/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003963/2020-2-001	2,00	2,00
110283	03/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003963/2020-2-001	2,00	2,00
110284	03/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003006/2020-2 -001 sequência 000000000000046	24,85	24,85
110285	03/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003006/2020-2 -001 sequência 000000000000046	24,85	24,85
110286	03/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003963/2020-2-001	2,00	2,00
110287	03/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003963/2020-2-001	2,00	2,00
110288	03/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003963/2020-2-001	2,00	2,00
110289	03/07/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003006/2020-2 -001 sequência 000000000000043	24,85	24,85
110290	03/07/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003006/2020-2 -001 sequência 000000000000043	24,85	24,85
110291	03/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003006/2020-2 -001 sequência 000000000000043	24,85	24,85
110292	03/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.839,40	3.839,40
110293	03/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2020 - Lcto 0001.	3.839,40	3.839,40
110294	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2020 - Lcto 0001.	3.839,40	3.839,40
110295	03/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	70,00	70,00



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
110296	03/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2020 - Lcto 0002.	70,00	70,00
110297	03/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2020 - Lcto 0002.	70,00	70,00
110298	03/07/2020	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
110299	03/07/2020	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.	28,07	28,07
110300	03/07/2020	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.	14,70	14,70
Total Data:					152.526,51	152.526,51
Data: 06/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110301	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	269,42	269,42
110302	06/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	269,42	269,42
110303	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	269,42	269,42
110304	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,25	112,25
110305	06/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,25	112,25
110306	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,25	112,25
110307	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,35	67,35
110308	06/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,35	67,35
110309	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,35	67,35
110310	06/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	449,02	449,02
110311	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,06	154,06
110312	06/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,06	154,06
110313	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,06	154,06
110314	06/07/2020	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.	154,06	154,06
110315	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 06/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
110316	06/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 06/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110317	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 06/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
110318	06/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110300000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	8.400,00	8.400,00
110319	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
110320	06/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
110321	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
110322	06/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	5.603,80	5.603,80
110323	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
110324	06/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
110325	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
110326	06/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	1.097,28	1.097,28
110327	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003966/2020-2.	425,31	425,31
110328	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003966/2020-2.	425,31	425,31
110329	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003966/2020-2.	425,31	425,31
110330	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003966/2020-2.	425,31	425,31
110331	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003967/2020-2.	87,90	87,90
110332	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003967/2020-2.	87,90	87,90
110333	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003967/2020-2.	87,90	87,90
110334	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003967/2020-2.	87,90	87,90
110335	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003968/2020-2.	343,02	343,02
110336	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003968/2020-2.	343,02	343,02
110337	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003968/2020-2.	343,02	343,02
110338	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003968/2020-2.	343,02	343,02
110339	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003969/2020-2.	20,00	20,00
110340	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003969/2020-2.	20,00	20,00
110341	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003969/2020-2.	20,00	20,00
110342	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003969/2020-2.	20,00	20,00
110343	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003970/2020-2.	149,09	149,09
110344	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003970/2020-2.	149,09	149,09
110345	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003970/2020-2.	149,09	149,09
110346	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003970/2020-2.	149,09	149,09
110347	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003971/2020-2.	372,89	372,89
110348	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003971/2020-2.	372,89	372,89
110349	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003971/2020-2.	372,89	372,89
110350	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003971/2020-2.	372,89	372,89
110351	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003972/2020-2.	391,05	391,05
110352	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003972/2020-2.	391,05	391,05
110353	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003972/2020-2.	391,05	391,05
110354	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003972/2020-2.	391,05	391,05
110355	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003973/2020-2.	53,92	53,92



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
110356	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003973/2020-2.	53,92	53,92
110357	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003973/2020-2.	53,92	53,92
110358	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003973/2020-2.	53,92	53,92
110359	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003974/2020-2.	280,06	280,06
110360	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003974/2020-2.	280,06	280,06
110361	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003974/2020-2.	280,06	280,06
110362	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003974/2020-2.	280,06	280,06
110363	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003975/2020-2.	151,10	151,10
110364	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003975/2020-2.	151,10	151,10
110365	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003975/2020-2.	151,10	151,10
110366	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003975/2020-2.	151,10	151,10
110367	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003976/2020-2.	121,70	121,70
110368	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003976/2020-2.	121,70	121,70
110369	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003976/2020-2.	121,70	121,70
110370	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003976/2020-2.	121,70	121,70
110371	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003977/2020-2.	96,00	96,00
110372	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003977/2020-2.	96,00	96,00
110373	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003977/2020-2.	96,00	96,00
110374	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003977/2020-2.	96,00	96,00
110375	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003978/2020-2.	74,00	74,00
110376	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003978/2020-2.	74,00	74,00
110377	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003978/2020-2.	74,00	74,00
110378	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003978/2020-2.	74,00	74,00
110379	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003979/2020-2.	591,00	591,00
110380	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003979/2020-2.	591,00	591,00
110381	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003979/2020-2.	591,00	591,00
110382	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003980/2020-2.	1.061,00	1.061,00
110383	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003980/2020-2.	1.061,00	1.061,00
110384	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003980/2020-2.	1.061,00	1.061,00
110385	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003981/2020-2.	138,84	138,84
110386	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003981/2020-2.	138,84	138,84
110387	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003981/2020-2.	138,84	138,84
110388	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003982/2020-2.	833,04	833,04
110389	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003982/2020-2.	833,04	833,04
110390	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003982/2020-2.	833,04	833,04
110391	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003983/2020-2.	254,54	254,54
110392	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003983/2020-2.	254,54	254,54
110393	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003983/2020-2.	254,54	254,54
110394	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003984/2020-2.	647,92	647,92
110395	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003984/2020-2.	647,92	647,92
110396	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003984/2020-2.	647,92	647,92
110397	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003985/2020-2.	185,12	185,12
110398	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003985/2020-2.	185,12	185,12
110399	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003985/2020-2.	185,12	185,12
110400	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003986/2020-2.	69,42	69,42
110401	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003986/2020-2.	69,42	69,42
110402	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003986/2020-2.	69,42	69,42



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
110403	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003987/2020-2.	185,12	185,12
110404	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003987/2020-2.	185,12	185,12
110405	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003987/2020-2.	185,12	185,12
110406	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003988/2020-2.	661,30	661,30
110407	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003988/2020-2.	661,30	661,30
110408	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003988/2020-2.	661,30	661,30
110409	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003989/2020-2.	193,70	193,70
110410	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003989/2020-2.	193,70	193,70
110411	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003989/2020-2.	193,70	193,70
110412	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003990/2020-2.	21,44	21,44
110413	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003990/2020-2.	21,44	21,44
110414	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003990/2020-2.	21,44	21,44
110415	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003991/2020-2.	93,31	93,31
110416	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003991/2020-2.	93,31	93,31
110417	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003991/2020-2.	93,31	93,31
110418	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003992/2020-2.	14,70	14,70
110419	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003992/2020-2.	14,70	14,70
110420	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003992/2020-2.	14,70	14,70
110421	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003993/2020-2.	0,98	0,98
110422	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003993/2020-2.	0,98	0,98
110423	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003993/2020-2.	0,98	0,98
110424	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003994/2020-2.	6,13	6,13
110425	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003994/2020-2.	6,13	6,13
110426	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003994/2020-2.	6,13	6,13
110427	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003995/2020-2.	184,78	184,78
110428	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003995/2020-2.	184,78	184,78
110429	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003995/2020-2.	184,78	184,78
110430	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003996/2020-2.	38,59	38,59
110431	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003996/2020-2.	38,59	38,59
110432	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003996/2020-2.	38,59	38,59
110433	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003997/2020-2.	2,21	2,21
110434	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003997/2020-2.	2,21	2,21
110435	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003997/2020-2.	2,21	2,21
110436	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003998/2020-2.	1,23	1,23
110437	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003998/2020-2.	1,23	1,23
110438	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003998/2020-2.	1,23	1,23
110439	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003999/2020-2.	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
110440	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003999/2020-2.	62,72	62,72
110441	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003999/2020-2.	62,72	62,72
110442	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004000/2020-2.	2,45	2,45
110443	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004000/2020-2.	2,45	2,45
110444	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004000/2020-2.	2,45	2,45
110445	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004001/2020-2.	161,37	161,37
110446	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004001/2020-2.	161,37	161,37
110447	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004001/2020-2.	161,37	161,37
110448	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004002/2020-2.	30,00	30,00
110449	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004002/2020-2.	30,00	30,00
110450	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004002/2020-2.	30,00	30,00
110451	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004003/2020-2.	30,00	30,00
110452	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004003/2020-2.	30,00	30,00
110453	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004003/2020-2.	30,00	30,00
110454	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004004/2020-2.	30,00	30,00
110455	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004004/2020-2.	30,00	30,00
110456	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004004/2020-2.	30,00	30,00
110457	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004005/2020-2.	66,80	66,80
110458	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004005/2020-2.	66,80	66,80
110459	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004005/2020-2.	66,80	66,80
110460	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004005/2020-2.	66,80	66,80
110461	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004006/2020-2.	10,45	10,45
110462	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004006/2020-2.	10,45	10,45
110463	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004006/2020-2.	10,45	10,45
110464	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004007/2020-2.	1.590,00	1.590,00
110465	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004007/2020-2.	1.590,00	1.590,00
110466	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004007/2020-2.	1.590,00	1.590,00
110467	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004007/2020-2.	1.590,00	1.590,00
110468	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004008/2020-2.	7.778,22	7.778,22
110469	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004008/2020-2.	7.778,22	7.778,22
110470	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004008/2020-2.	7.778,22	7.778,22
110471	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004008/2020-2.	7.778,22	7.778,22
110472	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004009/2020-2.	1.737,12	1.737,12
110473	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004009/2020-2.	1.737,12	1.737,12
110474	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004009/2020-2.	1.737,12	1.737,12
110475	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004009/2020-2.	1.737,12	1.737,12
110476	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004010/2020-2.	23,65	23,65
110477	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004010/2020-2.	23,65	23,65
110478	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004010/2020-2.	23,65	23,65
110479	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004010/2020-2.	23,65	23,65
110480	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004011/2020-2.	23,65	23,65
110481	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004011/2020-2.	23,65	23,65
110482	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004011/2020-2.	23,65	23,65
110483	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004011/2020-2.	23,65	23,65
110484	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004012/2020-2.	78,85	78,85
110485	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004012/2020-2.	78,85	78,85
110486	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004012/2020-2.	78,85	78,85
110487	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004012/2020-2.	78,85	78,85
110488	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004013/2020-2.	114,32	114,32
110489	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004013/2020-2.	114,32	114,32
110490	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004013/2020-2.	114,32	114,32
110491	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004013/2020-2.	114,32	114,32
110492	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004014/2020-2.	363,50	363,50
110493	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004014/2020-2.	363,50	363,50
110494	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004014/2020-2.	363,50	363,50



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
110495	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004014/2020-2.	363,50	363,50
110496	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004015/2020-2.	1.140,21	1.140,21
110497	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004015/2020-2.	1.140,21	1.140,21
110498	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004015/2020-2.	1.140,21	1.140,21
110499	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004015/2020-2.	1.140,21	1.140,21
110500	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004016/2020-2.	23,66	23,66
110501	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004016/2020-2.	23,66	23,66
110502	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004016/2020-2.	23,66	23,66
110503	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004016/2020-2.	23,66	23,66
110504	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004017/2020-2.	39,42	39,42
110505	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004017/2020-2.	39,42	39,42
110506	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004017/2020-2.	39,42	39,42
110507	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004017/2020-2.	39,42	39,42
110508	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004018/2020-2.	50,46	50,46
110509	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004018/2020-2.	50,46	50,46
110510	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004018/2020-2.	50,46	50,46
110511	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004018/2020-2.	50,46	50,46
110512	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004019/2020-2.	78,87	78,87
110513	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004019/2020-2.	78,87	78,87
110514	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004019/2020-2.	78,87	78,87
110515	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004019/2020-2.	78,87	78,87
110516	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004020/2020-2.	387,14	387,14
110517	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004020/2020-2.	387,14	387,14
110518	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004020/2020-2.	387,14	387,14
110519	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004020/2020-2.	387,14	387,14
110520	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004021/2020-2.	1.764,85	1.764,85
110521	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004021/2020-2.	1.764,85	1.764,85
110522	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004021/2020-2.	1.764,85	1.764,85
110523	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004021/2020-2.	1.764,85	1.764,85
110524	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004022/2020-2.	1.423,82	1.423,82
110525	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004022/2020-2.	1.423,82	1.423,82
110526	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004022/2020-2.	1.423,82	1.423,82
110527	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004022/2020-2.	1.423,82	1.423,82
110528	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004023/2020-2.	10.084,08	10.084,08
110529	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004023/2020-2.	10.084,08	10.084,08
110530	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004023/2020-2.	10.084,08	10.084,08
110531	06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004023/2020-2.	10.084,08	10.084,08
110532	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004024/2020-2.	3.450,46	3.450,46
110533	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004024/2020-2.	3.450,46	3.450,46
110534	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004024/2020-2.	3.450,46	3.450,46
110535	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004024/2020-2.	3.450,46	3.450,46
110536	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004025/2020-2.	2.090,01	2.090,01
110537	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004025/2020-2.	2.090,01	2.090,01
110538	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004025/2020-2.	2.090,01	2.090,01
110539	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004025/2020-2.	2.090,01	2.090,01
110540	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004026/2020-2.	2.505,38	2.505,38
110541	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004026/2020-2.	2.505,38	2.505,38
110542	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004026/2020-2.	2.505,38	2.505,38
110543	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004026/2020-2.	2.505,38	2.505,38
110544	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004027/2020-2.	3.597,77	3.597,77
110545	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004027/2020-2.	3.597,77	3.597,77
110546	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004027/2020-2.	3.597,77	3.597,77
110547	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004027/2020-2.	3.597,77	3.597,77
110548	06/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004028/2020-2.	3.356,49	3.356,49
110549	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004028/2020-2.	3.356,49	3.356,49



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
110550	06/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004028/2020-2.	3.356,49	3.356,49
110551	06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004028/2020-2.	3.356,49	3.356,49
110552	06/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003792/2020-2-000001	1.165,00	1.165,00
110553	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003792/2020-2-000001	1.165,00	1.165,00
110554	06/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003793/2020-2-000001	1.959,10	1.959,10
110555	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003793/2020-2-000001	1.959,10	1.959,10
110556	06/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003794/2020-2-000001	1.117,50	1.117,50
110557	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003794/2020-2-000001	1.117,50	1.117,50
110558	06/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003795/2020-2-000001	5.306,40	5.306,40
110559	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003795/2020-2-000001	5.306,40	5.306,40
110560	06/07/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003942/2020-2-000001	1.575,00	1.575,00
110561	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003942/2020-2-000001	1.575,00	1.575,00
110562	06/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003943/2020-2-000001	20.426,00	20.426,00
110563	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003943/2020-2-000001	20.426,00	20.426,00
110564	06/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003955/2020-2-000001	2.376,60	2.376,60
110565	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003955/2020-2-000001	2.376,60	2.376,60
110566	06/07/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003961/2020-2-000001	856,80	856,80
110567	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003961/2020-2-000001	856,80	856,80
110568	06/07/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003962/2020-2-000001	5.691,01	5.691,01
110569	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003962/2020-2-000001	5.691,01	5.691,01
110570	06/07/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003964/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
110571	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003964/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
110572	06/07/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2020-2-000001	21.642,70	21.642,70
110573	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2020-2-000001	21.642,70	21.642,70
110574	06/07/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2020-2-000001	591,00	591,00
110575	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2020-2-000001	591,00	591,00
110576	06/07/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
110577	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
110578	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003988/2020-2-000001	661,30	661,30
110579	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003989/2020-2-000001	193,70	193,70
110580	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003990/2020-2-000001	21,44	21,44
110581	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003991/2020-2-000001	93,31	93,31
110582	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003992/2020-2-000001	14,70	14,70
110583	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003993/2020-2-000001	0,98	0,98
110584	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003994/2020-2-000001	6,13	6,13
110585	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003995/2020-2-000001	184,78	184,78
110586	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003996/2020-2-000001	38,59	38,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110587	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003997/2020-2-000001	2,21	2,21
110588	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003998/2020-2-000001	1,23	1,23
110589	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003999/2020-2-000001	62,72	62,72
110590	06/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004000/2020-2-000001	2,45	2,45
110591	06/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2020-2-000001	161,37	161,37
110592	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2020-2-000001	161,37	161,37
110593	06/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2020-2-000001	66,80	66,80
110594	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2020-2-000001	66,80	66,80
110595	06/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004006/2020-2-000001	10,45	10,45
110596	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004006/2020-2-000001	10,45	10,45
110597	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004009/2020-2-000001	1.737,12	1.737,12
110598	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004009/2020-2-000001	1.737,12	1.737,12
110599	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004010/2020-2-000001	23,65	23,65
110600	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004010/2020-2-000001	23,65	23,65
110601	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004011/2020-2-000001	23,65	23,65
110602	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004011/2020-2-000001	23,65	23,65
110603	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004012/2020-2-000001	78,85	78,85
110604	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004012/2020-2-000001	78,85	78,85
110605	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004013/2020-2-000001	114,32	114,32
110606	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004013/2020-2-000001	114,32	114,32
110607	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004014/2020-2-000001	363,50	363,50
110608	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004014/2020-2-000001	363,50	363,50
110609	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004015/2020-2-000001	1.140,21	1.140,21
110610	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004015/2020-2-000001	1.140,21	1.140,21
110611	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004016/2020-2-000001	23,66	23,66
110612	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004016/2020-2-000001	23,66	23,66
110613	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004017/2020-2-000001	39,42	39,42
110614	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004017/2020-2-000001	39,42	39,42
110615	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004018/2020-2-000001	50,46	50,46
110616	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004018/2020-2-000001	50,46	50,46
110617	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004019/2020-2-000001	78,87	78,87
110618	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004019/2020-2-000001	78,87	78,87
110619	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004020/2020-2-000001	387,14	387,14
110620	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004020/2020-2-000001	387,14	387,14
110621	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004021/2020-2-000001	1.764,85	1.764,85
110622	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004021/2020-2-000001	1.764,85	1.764,85
110623	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004022/2020-2-000001	1.423,82	1.423,82



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
110624	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004022/2020-2-000001	1.423,82	1.423,82
110625	06/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004023/2020-2-000001	10.084,08	10.084,08
110626	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004023/2020-2-000001	10.084,08	10.084,08
110627	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003792/2020-2-001	1.165,00	1.165,00
110628	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003792/2020-2-001	1.165,00	1.165,00
110629	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003793/2020-2-001	1.959,10	1.959,10
110630	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003793/2020-2-001	1.959,10	1.959,10
110631	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003794/2020-2-001	1.117,50	1.117,50
110632	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003794/2020-2-001	1.117,50	1.117,50
110633	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003795/2020-2-001	5.306,40	5.306,40
110634	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003795/2020-2-001	5.306,40	5.306,40
110635	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003942/2020-2-001	1.575,00	1.575,00
110636	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003942/2020-2-001	1.575,00	1.575,00
110637	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003943/2020-2-001	20.426,00	20.426,00
110638	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003943/2020-2-001	20.426,00	20.426,00
110639	06/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003950/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110640	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003950/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110641	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003950/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110642	06/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003951/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110643	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003951/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110644	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003951/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110645	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003955/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
110646	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003955/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
110647	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003961/2020-2-001	856,80	856,80
110648	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003961/2020-2-001	856,80	856,80
110649	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003962/2020-2-001	5.691,01	5.691,01
110650	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003962/2020-2-001	5.691,01	5.691,01
110651	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003964/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
110652	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003964/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
110653	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003965/2020-2-001	21.642,70	21.642,70
110654	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003965/2020-2-001	21.642,70	21.642,70
110655	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003979/2020-2-001	591,00	591,00
110656	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003979/2020-2-001	591,00	591,00
110657	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003980/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
110658	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003980/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
110659	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003988/2020-2-001	661,30	661,30
110660	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003988/2020-2-001	661,30	661,30
110661	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003988/2020-2-001	661,30	661,30
110662	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003989/2020-2-001	193,70	193,70
110663	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003989/2020-2-001	193,70	193,70
110664	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003989/2020-2-001	193,70	193,70
110665	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003990/2020-2-001	21,44	21,44
110666	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003990/2020-2-001	21,44	21,44
110667	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003990/2020-2-001	21,44	21,44
110668	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003991/2020-2-001	93,31	93,31
110669	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003991/2020-2-001	93,31	93,31
110670	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003991/2020-2-001	93,31	93,31
110671	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003992/2020-2-001	14,70	14,70
110672	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003992/2020-2-001	14,70	14,70
110673	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003992/2020-2-001	14,70	14,70
110674	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003993/2020-2-001	0,98	0,98
110675	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003993/2020-2-001	0,98	0,98
110676	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003993/2020-2-001	0,98	0,98
110677	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003994/2020-2-001	6,13	6,13
110678	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003994/2020-2-001	6,13	6,13
110679	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003994/2020-2-001	6,13	6,13
110680	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003995/2020-2-001	184,78	184,78
110681	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003995/2020-2-001	184,78	184,78
110682	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003995/2020-2-001	184,78	184,78
110683	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003996/2020-2-001	38,59	38,59
110684	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003996/2020-2-001	38,59	38,59
110685	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003996/2020-2-001	38,59	38,59
110686	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003997/2020-2-001	2,21	2,21
110687	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003997/2020-2-001	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110688	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003997/2020-2-001	2,21	2,21
110689	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003998/2020-2-001	1,23	1,23
110690	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003998/2020-2-001	1,23	1,23
110691	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003998/2020-2-001	1,23	1,23
110692	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003999/2020-2-001	62,72	62,72
110693	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003999/2020-2-001	62,72	62,72
110694	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003999/2020-2-001	62,72	62,72
110695	06/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004000/2020-2-001	2,45	2,45
110696	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004000/2020-2-001	2,45	2,45
110697	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004000/2020-2-001	2,45	2,45
110698	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004001/2020-2-001	161,37	161,37
110699	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004001/2020-2-001	161,37	161,37
110700	06/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004002/2020-2-001	30,00	30,00
110701	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004002/2020-2-001	30,00	30,00
110702	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004002/2020-2-001	30,00	30,00
110703	06/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004003/2020-2-001	30,00	30,00
110704	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004003/2020-2-001	30,00	30,00
110705	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004003/2020-2-001	30,00	30,00
110706	06/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004004/2020-2-001	30,00	30,00
110707	06/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004004/2020-2-001	30,00	30,00
110708	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004004/2020-2-001	30,00	30,00
110709	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004005/2020-2-001	66,80	66,80
110710	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004005/2020-2-001	66,80	66,80
110711	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004006/2020-2-001	10,45	10,45
110712	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004006/2020-2-001	10,45	10,45
110713	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004009/2020-2-001	1.737,12	1.737,12
110714	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004009/2020-2-001	1.737,12	1.737,12
110715	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004010/2020-2-001	23,65	23,65
110716	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004010/2020-2-001	23,65	23,65
110717	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004011/2020-2-001	23,65	23,65
110718	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004011/2020-2-001	23,65	23,65
110719	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004012/2020-2-001	78,85	78,85
110720	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004012/2020-2-001	78,85	78,85
110721	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004013/2020-2-001	114,32	114,32
110722	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004013/2020-2-001	114,32	114,32
110723	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004014/2020-2-001	363,50	363,50
110724	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004014/2020-2-001	363,50	363,50
110725	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004015/2020-2-001	1.140,21	1.140,21
110726	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004015/2020-2-001	1.140,21	1.140,21
110727	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004016/2020-2-001	23,66	23,66
110728	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004016/2020-2-001	23,66	23,66
110729	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004017/2020-2-001	39,42	39,42
110730	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004017/2020-2-001	39,42	39,42
110731	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004018/2020-2-001	50,46	50,46
110732	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004018/2020-2-001	50,46	50,46
110733	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004019/2020-2-001	78,87	78,87
110734	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004019/2020-2-001	78,87	78,87
110735	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004020/2020-2-001	387,14	387,14
110736	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004020/2020-2-001	387,14	387,14
110737	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004021/2020-2-001	1.764,85	1.764,85
110738	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004021/2020-2-001	1.764,85	1.764,85
110739	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004022/2020-2-001	1.423,82	1.423,82
110740	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004022/2020-2-001	1.423,82	1.423,82
110741	06/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004023/2020-2-001	10.084,08	10.084,08
110742	06/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004023/2020-2-001	10.084,08	10.084,08
110743	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002982/2020-2-001	1.005,00	1.005,00
110744	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002982/2020-2-001	1.005,00	1.005,00
110745	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002982/2020-2-001	1.005,00	1.005,00
110746	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003431/2020-2-001	56,25	56,25
110747	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003431/2020-2-001	56,25	56,25
110748	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003431/2020-2-001	56,25	56,25
110749	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003798/2020-2-001	140,90	140,90
110750	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003798/2020-2-001	140,90	140,90
110751	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003798/2020-2-001	140,90	140,90
110752	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003875/2020-2-001	735,90	735,90
110753	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003875/2020-2-001	735,90	735,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110754	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003875/2020-2-001	735,90	735,90
110755	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003876/2020-2-001	100,70	100,70
110756	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003876/2020-2-001	100,70	100,70
110757	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003876/2020-2-001	100,70	100,70
110758	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003880/2020-2-001	79,99	79,99
110759	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003880/2020-2-001	79,99	79,99
110760	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003880/2020-2-001	79,99	79,99
110761	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003884/2020-2-001	201,60	201,60
110762	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003884/2020-2-001	201,60	201,60
110763	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003884/2020-2-001	201,60	201,60
110764	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003947/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110765	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003947/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110766	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003947/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110767	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003948/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110768	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003948/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110769	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003948/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110770	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003951/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110771	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003951/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110772	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003951/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
110773	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003961/2020-2-001	856,80	856,80
110774	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003961/2020-2-001	856,80	856,80
110775	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003961/2020-2-001	856,80	856,80
110776	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003962/2020-2-001	5.691,01	5.691,01
110777	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003962/2020-2-001	5.691,01	5.691,01
110778	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003962/2020-2-001	5.691,01	5.691,01
110779	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004005/2020-2-001	66,80	66,80
110780	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004005/2020-2-001	66,80	66,80
110781	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004005/2020-2-001	66,80	66,80
110782	06/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004006/2020-2-001	10,45	10,45
110783	06/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004006/2020-2-001	10,45	10,45
110784	06/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004006/2020-2-001	10,45	10,45
110785	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	516,47	516,47
110786	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0001.	516,47	516,47
110787	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0001.	516,47	516,47
110788	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	867,25	867,25
110789	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0002.	867,25	867,25
110790	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0002.	867,25	867,25
110791	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 481 e 478.	1.005,00	1.005,00
110792	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0003.	1.005,00	1.005,00
110793	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0003.	1.005,00	1.005,00
110794	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
110795	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0004.	1.200,00	1.200,00
110796	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0004.	1.200,00	1.200,00
110797	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 600 e 551.	5.691,01	5.691,01
110798	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0005.	5.691,01	5.691,01
110799	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0005.	5.691,01	5.691,01
110800	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.620,89	2.620,89
110801	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0006.	2.620,89	2.620,89
110802	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0006.	2.620,89	2.620,89
110803	06/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	358,55	358,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110804	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0007.	358,55	358,55
110805	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0007.	358,55	358,55
110806	06/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	15.101,08	15.101,08
110807	06/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0008.	15.101,08	15.101,08
110808	06/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2020 - Lcto 0008.	15.101,08	15.101,08
110809	06/07/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.697,40	1.697,40
110810	06/07/2020	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	295,20	295,20
110811	06/07/2020	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
110812	06/07/2020	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	5,90	5,90
110813	06/07/2020	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	5,90	5,90
110814	06/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
110815	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003988/2020	661,30	661,30
110816	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003988/2020ro	661,30	661,30
110817	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003988/2020	661,30	661,30
110818	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003988/2020	661,30	661,30
110819	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003989/2020	193,70	193,70
110820	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003989/2020ro	193,70	193,70
110821	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003989/2020	193,70	193,70
110822	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003989/2020	193,70	193,70
110823	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003990/2020	21,44	21,44
110824	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003990/2020ro	21,44	21,44
110825	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003990/2020	21,44	21,44
110826	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003990/2020	21,44	21,44
110827	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003991/2020	93,31	93,31
110828	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003991/2020ro	93,31	93,31
110829	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003991/2020	93,31	93,31
110830	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003991/2020	93,31	93,31
110831	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003981/2020	138,84	138,84



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
110832	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003981/2020ro 003981/2020	138,84	138,84
110833	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003983/2020	254,54	254,54
110834	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003983/2020ro 003983/2020	254,54	254,54
110835	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003984/2020	647,92	647,92
110836	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003984/2020ro 003984/2020	647,92	647,92
110837	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003985/2020	185,12	185,12
110838	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003985/2020ro 003985/2020	185,12	185,12
110839	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003992/2020	14,70	14,70
110840	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003992/2020ro 003992/2020	14,70	14,70
110841	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003992/2020	14,70	14,70
110842	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003992/2020	14,70	14,70
110843	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003986/2020	69,42	69,42
110844	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003986/2020ro 003986/2020	69,42	69,42
110845	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003993/2020	0,98	0,98
110846	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003993/2020ro 003993/2020	0,98	0,98
110847	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003993/2020	0,98	0,98
110848	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003993/2020	0,98	0,98
110849	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003987/2020	185,12	185,12
110850	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003987/2020ro 003987/2020	185,12	185,12
110851	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003994/2020	6,13	6,13
110852	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003994/2020ro 003994/2020	6,13	6,13
110853	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003994/2020	6,13	6,13
110854	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003994/2020	6,13	6,13
110855	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003995/2020	184,78	184,78
110856	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003995/2020ro 003995/2020	184,78	184,78
110857	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003995/2020	184,78	184,78



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
110858	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003995/2020	184,78	184,78
110859	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003996/2020	38,59	38,59
110860	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003996/2020ro	38,59	38,59
110861	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003996/2020	38,59	38,59
110862	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003996/2020	38,59	38,59
110863	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003997/2020	2,21	2,21
110864	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003997/2020ro	2,21	2,21
110865	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003997/2020	2,21	2,21
110866	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003997/2020	2,21	2,21
110867	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003998/2020	1,23	1,23
110868	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003998/2020ro	1,23	1,23
110869	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003998/2020	1,23	1,23
110870	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003998/2020	1,23	1,23
110871	06/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003998/2020	1,23	1,23
110872	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003999/2020	62,72	62,72
110873	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003999/2020ro	62,72	62,72
110874	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003999/2020	62,72	62,72
110875	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003999/2020	62,72	62,72
110876	06/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003999/2020	62,72	62,72
110877	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004000/2020	2,45	2,45
110878	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004000/2020ro	2,45	2,45
110879	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004000/2020	2,45	2,45
110880	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004000/2020	2,45	2,45
110881	06/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003982/2020	833,04	833,04
110882	06/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003982/2020ro	833,04	833,04
110883	06/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003982/2020	833,04	833,04
110884	06/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003982/2020	833,04	833,04
Total Data:					743.863,07	743.863,07
Data: 07/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110885	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
110886	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
110887	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
110888	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
110889	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
110890	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
110891	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
110892	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
110893	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
110894	07/07/2020	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.	119,93	119,93
110895	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	152.195,51	152.195,51
110896	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	152.195,51	152.195,51
110897	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	152.195,51	152.195,51
110898	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM.	152.195,51	152.195,51
110899	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.073,17	11.073,17
110900	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.073,17	11.073,17
110901	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.073,17	11.073,17
110902	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.613,83	4.613,83
110903	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.613,83	4.613,83
110904	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.613,83	4.613,83
110905	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.768,30	2.768,30



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
110906	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.768,30	2.768,30
110907	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.768,30	2.768,30
110908	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	18.455,30	18.455,30
110909	07/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.691,06	3.691,06
110910	07/07/2020	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.	3.691,06	3.691,06
110911	07/07/2020	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.	3.691,06	3.691,06
110912	07/07/2020	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.	3.691,06	3.691,06
110913	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	436,37	436,37
110914	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	436,37	436,37
110915	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	436,37	436,37
110916	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	181,83	181,83
110917	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	181,83	181,83
110918	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	181,83	181,83
110919	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	109,10	109,10
110920	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	109,10	109,10
110921	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	109,10	109,10
110922	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	727,30	727,30
110923	07/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	145,46	145,46
110924	07/07/2020	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.	145,46	145,46
110925	07/07/2020	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.	145,46	145,46
110926	07/07/2020	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.	145,46	145,46
110927	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
110928	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 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
110929	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
110930	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
110931	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
110932	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
110933	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
110934	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
110935	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
110936	07/07/2020	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
110937	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 07/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.154,04	1.154,04
110938	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 07/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.154,04	1.154,04
110939	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 07/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.154,04	1.154,04
110940	07/07/2020	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.	1.154,04	1.154,04
110941	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,77	23,77
110942	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,77	23,77
110943	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,77	23,77
110944	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,90	9,90
110945	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,90	9,90
110946	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,90	9,90
110947	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,94	5,94
110948	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,94	5,94



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
110949	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,94	5,94
110950	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	39,61	39,61
110951	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,24	0,24
110952	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,24	0,24
110953	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,24	0,24
110954	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,10	0,10
110955	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,10	0,10
110956	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,10	0,10
110957	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
110958	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
110959	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
110960	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,40	0,40
110961	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
110962	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
110963	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
110964	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
110965	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
110966	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
110967	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110968	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
110969	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
110970	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,79	0,79
110971	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,52	19,52
110972	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,52	19,52
110973	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,52	19,52
110974	07/07/2020	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.	19,52	19,52
110975	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
110976	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
110977	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
110978	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,17	0,17
110979	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
110980	07/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
110981	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
110982	07/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
110983	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004029/2020-2.	196,00	196,00
110984	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004029/2020-2.	196,00	196,00
110985	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004029/2020-2.	196,00	196,00
110986	07/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004029/2020-2.	196,00	196,00
110987	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004030/2020-2.	15.275,65	15.275,65
110988	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004030/2020-2.	15.275,65	15.275,65
110989	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004030/2020-2.	15.275,65	15.275,65
110990	07/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004030/2020-2.	15.275,65	15.275,65
110991	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004031/2020-2.	10,45	10,45
110992	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004031/2020-2.	10,45	10,45
110993	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004031/2020-2.	10,45	10,45
110994	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004032/2020-2.	54,99	54,99
110995	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004032/2020-2.	54,99	54,99
110996	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004032/2020-2.	54,99	54,99
110997	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004033/2020-2.	83,60	83,60
110998	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004033/2020-2.	83,60	83,60
110999	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004033/2020-2.	83,60	83,60



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
111000	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004034/2020-2.	1.521,95	1.521,95
111001	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004034/2020-2.	1.521,95	1.521,95
111002	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004034/2020-2.	1.521,95	1.521,95
111003	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004035/2020-2.	42,00	42,00
111004	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004035/2020-2.	42,00	42,00
111005	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004035/2020-2.	42,00	42,00
111006	07/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004035/2020-2.	42,00	42,00
111007	07/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004036/2020-2.	33.228,77	33.228,77
111008	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004036/2020-2.	33.228,77	33.228,77
111009	07/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004036/2020-2.	33.228,77	33.228,77
111010	07/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004036/2020-2.	33.228,77	33.228,77
111011	07/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000002	2.866,05	2.866,05
111012	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000002	2.866,05	2.866,05
111013	07/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000003	945,76	945,76
111014	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000003	945,76	945,76
111015	07/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000004	2.007,84	2.007,84
111016	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000004	2.007,84	2.007,84
111017	07/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000005	666,72	666,72
111018	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000005	666,72	666,72
111019	07/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2020-2-000001	441,03	441,03
111020	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2020-2-000001	441,03	441,03
111021	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003956/2020-2-000001	39,75	39,75
111022	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003956/2020-2-000001	39,75	39,75
111023	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2020-2-000001	286,45	286,45
111024	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2020-2-000001	286,45	286,45
111025	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2020-2-000001	175,25	175,25
111026	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2020-2-000001	175,25	175,25
111027	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2020-2-000001	73,36	73,36
111028	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2020-2-000001	73,36	73,36
111029	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003960/2020-2-000001	296,50	296,50
111030	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003960/2020-2-000001	296,50	296,50
111031	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2020-2-000001	425,31	425,31
111032	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2020-2-000001	425,31	425,31
111033	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2020-2-000001	87,90	87,90
111034	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2020-2-000001	87,90	87,90
111035	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003968/2020-2-000001	343,02	343,02
111036	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003968/2020-2-000001	343,02	343,02
111037	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003970/2020-2-000001	149,09	149,09
111038	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003970/2020-2-000001	149,09	149,09
111039	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2020-2-000001	372,89	372,89
111040	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2020-2-000001	372,89	372,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111041	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2020-2-000001	391,05	391,05
111042	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2020-2-000001	391,05	391,05
111043	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2020-2-000001	53,92	53,92
111044	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2020-2-000001	53,92	53,92
111045	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2020-2-000001	280,06	280,06
111046	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2020-2-000001	280,06	280,06
111047	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2020-2-000001	151,10	151,10
111048	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2020-2-000001	151,10	151,10
111049	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2020-2-000001	121,70	121,70
111050	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2020-2-000001	121,70	121,70
111051	07/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2020-2-000001	96,00	96,00
111052	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2020-2-000001	96,00	96,00
111053	07/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2020-2-000001	74,00	74,00
111054	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2020-2-000001	74,00	74,00
111055	07/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003981/2020-2-000001	138,84	138,84
111056	07/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003982/2020-2-000001	833,04	833,04
111057	07/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003983/2020-2-000001	254,54	254,54
111058	07/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003984/2020-2-000001	647,92	647,92
111059	07/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003985/2020-2-000001	185,12	185,12
111060	07/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003986/2020-2-000001	69,42	69,42
111061	07/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003987/2020-2-000001	185,12	185,12
111062	07/07/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004007/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
111063	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004007/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
111064	07/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004025/2020-2-000001	2.090,01	2.090,01
111065	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004025/2020-2-000001	2.090,01	2.090,01
111066	07/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004026/2020-2-000001	2.505,38	2.505,38
111067	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004026/2020-2-000001	2.505,38	2.505,38
111068	07/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2020-2-000001	10,45	10,45
111069	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2020-2-000001	10,45	10,45
111070	07/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2020-2-000001	54,99	54,99
111071	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2020-2-000001	54,99	54,99
111072	07/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2020-2-000001	83,60	83,60
111073	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2020-2-000001	83,60	83,60
111074	07/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2020-2-000001	42,00	42,00
111075	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2020-2-000001	42,00	42,00
111076	07/07/2020	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2020-2-000001	33.228,77	33.228,77
111077	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2020-2-000001	33.228,77	33.228,77



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
111078	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000001	6.771,77	6.771,77
111079	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000001	6.771,77	6.771,77
111080	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-002	2.866,05	2.866,05
111081	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-002	2.866,05	2.866,05
111082	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-003	945,76	945,76
111083	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-003	945,76	945,76
111084	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-004	2.007,84	2.007,84
111085	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-004	2.007,84	2.007,84
111086	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-005	666,72	666,72
111087	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-005	666,72	666,72
111088	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003931/2020-2-001	441,03	441,03
111089	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003931/2020-2-001	441,03	441,03
111090	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003956/2020-2-001	39,75	39,75
111091	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003956/2020-2-001	39,75	39,75
111092	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003957/2020-2-001	286,45	286,45
111093	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003957/2020-2-001	286,45	286,45
111094	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003958/2020-2-001	175,25	175,25
111095	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003958/2020-2-001	175,25	175,25
111096	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003959/2020-2-001	73,36	73,36
111097	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003959/2020-2-001	73,36	73,36
111098	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003960/2020-2-001	296,50	296,50
111099	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003960/2020-2-001	296,50	296,50
111100	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003966/2020-2-001	425,31	425,31
111101	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003966/2020-2-001	425,31	425,31
111102	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003967/2020-2-001	87,90	87,90
111103	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003967/2020-2-001	87,90	87,90
111104	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003968/2020-2-001	343,02	343,02
111105	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003968/2020-2-001	343,02	343,02
111106	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003970/2020-2-001	149,09	149,09
111107	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003970/2020-2-001	149,09	149,09
111108	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003971/2020-2-001	372,89	372,89
111109	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003971/2020-2-001	372,89	372,89
111110	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003972/2020-2-001	391,05	391,05
111111	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003972/2020-2-001	391,05	391,05
111112	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003973/2020-2-001	53,92	53,92
111113	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003973/2020-2-001	53,92	53,92
111114	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003974/2020-2-001	280,06	280,06
111115	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003974/2020-2-001	280,06	280,06
111116	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003975/2020-2-001	151,10	151,10
111117	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003975/2020-2-001	151,10	151,10
111118	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003976/2020-2-001	121,70	121,70
111119	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003976/2020-2-001	121,70	121,70
111120	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003977/2020-2-001	96,00	96,00
111121	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003977/2020-2-001	96,00	96,00
111122	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003978/2020-2-001	74,00	74,00
111123	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003978/2020-2-001	74,00	74,00
111124	07/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003981/2020-2-001	138,84	138,84
111125	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003981/2020-2-001	138,84	138,84
111126	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003981/2020-2-001	138,84	138,84
111127	07/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003982/2020-2-001	833,04	833,04
111128	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003982/2020-2-001	833,04	833,04
111129	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003982/2020-2-001	833,04	833,04
111130	07/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003983/2020-2-001	254,54	254,54
111131	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003983/2020-2-001	254,54	254,54
111132	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003983/2020-2-001	254,54	254,54
111133	07/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003984/2020-2-001	647,92	647,92
111134	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003984/2020-2-001	647,92	647,92
111135	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003984/2020-2-001	647,92	647,92
111136	07/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003985/2020-2-001	185,12	185,12
111137	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003985/2020-2-001	185,12	185,12
111138	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003985/2020-2-001	185,12	185,12
111139	07/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003986/2020-2-001	69,42	69,42
111140	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003986/2020-2-001	69,42	69,42
111141	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003986/2020-2-001	69,42	69,42



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
111142	07/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003987/2020-2-001	185,12	185,12
111143	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003987/2020-2-001	185,12	185,12
111144	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003987/2020-2-001	185,12	185,12
111145	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004007/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
111146	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004007/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
111147	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004025/2020-2-001	2.090,01	2.090,01
111148	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004025/2020-2-001	2.090,01	2.090,01
111149	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004026/2020-2-001	2.505,38	2.505,38
111150	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004026/2020-2-001	2.505,38	2.505,38
111151	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004031/2020-2-001	10,45	10,45
111152	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004031/2020-2-001	10,45	10,45
111153	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004032/2020-2-001	54,99	54,99
111154	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004032/2020-2-001	54,99	54,99
111155	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004033/2020-2-001	83,60	83,60
111156	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004033/2020-2-001	83,60	83,60
111157	07/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004034/2020-2-001	1.521,95	1.521,95
111158	07/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004034/2020-2-001	1.521,95	1.521,95
111159	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004034/2020-2-001	1.521,95	1.521,95
111160	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004035/2020-2-001	42,00	42,00
111161	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004035/2020-2-001	42,00	42,00
111162	07/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004036/2020-2-001	33.228,77	33.228,77
111163	07/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004036/2020-2-001	33.228,77	33.228,77
111164	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001993/2020-2-001 sequência 000000000000047	6.771,77	6.771,77
111165	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001993/2020-2-001 sequência 000000000000047	6.771,77	6.771,77
111166	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-002	2.866,05	2.866,05
111167	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-002	2.866,05	2.866,05
111168	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-002	2.866,05	2.866,05
111169	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-001	5.100,00	5.100,00
111170	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-001	5.100,00	5.100,00
111171	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-001	5.100,00	5.100,00
111172	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-002	700,00	700,00
111173	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-002	700,00	700,00
111174	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-002	700,00	700,00
111175	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-003	460,00	460,00
111176	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-003	460,00	460,00
111177	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002877/2020-2-003	460,00	460,00
111178	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003536/2020-2-001	10.525,66	10.525,66
111179	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003536/2020-2-001	10.525,66	10.525,66
111180	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003536/2020-2-001	10.525,66	10.525,66
111181	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003539/2020-2-001	80,00	80,00
111182	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003539/2020-2-001	80,00	80,00
111183	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003539/2020-2-001	80,00	80,00
111184	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003556/2020-2-001	2.982,31	2.982,31
111185	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003556/2020-2-001	2.982,31	2.982,31
111186	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003556/2020-2-001	2.982,31	2.982,31
111187	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003596/2020-2-001	288,00	288,00
111188	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003596/2020-2-001	288,00	288,00
111189	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003596/2020-2-001	288,00	288,00
111190	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003792/2020-2-001	1.165,00	1.165,00
111191	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003792/2020-2-001	1.165,00	1.165,00
111192	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003792/2020-2-001	1.165,00	1.165,00
111193	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003793/2020-2-001	1.959,10	1.959,10
111194	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003793/2020-2-001	1.959,10	1.959,10
111195	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003793/2020-2-001	1.959,10	1.959,10
111196	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003794/2020-2-001	1.117,50	1.117,50
111197	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003794/2020-2-001	1.117,50	1.117,50
111198	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003794/2020-2-001	1.117,50	1.117,50
111199	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003795/2020-2-001	5.306,40	5.306,40
11200	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003795/2020-2-001	5.306,40	5.306,40
11201	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003795/2020-2-001	5.306,40	5.306,40
11202	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003832/2020-2-001	3.088,68	3.088,68
11203	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003832/2020-2-001	3.088,68	3.088,68
11204	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003832/2020-2-001	3.088,68	3.088,68
11205	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003833/2020-2-001	9.602,39	9.602,39



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
111206	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003833/2020-2-001	9.602,39	9.602,39
111207	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003833/2020-2-001	9.602,39	9.602,39
111208	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003877/2020-2-001	239,97	239,97
111209	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003877/2020-2-001	239,97	239,97
111210	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003877/2020-2-001	239,97	239,97
111211	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003878/2020-2-001	159,98	159,98
111212	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003878/2020-2-001	159,98	159,98
111213	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003878/2020-2-001	159,98	159,98
111214	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003879/2020-2-001	159,98	159,98
111215	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003879/2020-2-001	159,98	159,98
111216	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003879/2020-2-001	159,98	159,98
111217	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003881/2020-2-001	100,30	100,30
111218	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003881/2020-2-001	100,30	100,30
111219	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003881/2020-2-001	100,30	100,30
111220	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003896/2020-2-001	6.879,57	6.879,57
111221	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003896/2020-2-001	6.879,57	6.879,57
111222	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003896/2020-2-001	6.879,57	6.879,57
111223	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003900/2020-2-001	845,00	845,00
111224	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003900/2020-2-001	845,00	845,00
111225	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003900/2020-2-001	845,00	845,00
111226	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003901/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
111227	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003901/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
111228	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003901/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
111229	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003903/2020-2-001	640,00	640,00
111230	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003903/2020-2-001	640,00	640,00
111231	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003903/2020-2-001	640,00	640,00
111232	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003905/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
111233	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003905/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
111234	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003905/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
111235	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003906/2020-2-001	5.254,86	5.254,86
111236	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003906/2020-2-001	5.254,86	5.254,86
111237	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003906/2020-2-001	5.254,86	5.254,86
111238	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003907/2020-2-001	416,40	416,40
111239	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003907/2020-2-001	416,40	416,40
111240	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003907/2020-2-001	416,40	416,40
111241	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003908/2020-2-001	781,25	781,25
111242	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003908/2020-2-001	781,25	781,25
111243	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003908/2020-2-001	781,25	781,25
111244	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003909/2020-2-001	781,25	781,25
111245	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003909/2020-2-001	781,25	781,25
111246	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003909/2020-2-001	781,25	781,25
111247	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003910/2020-2-001	781,25	781,25
111248	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003910/2020-2-001	781,25	781,25
111249	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003910/2020-2-001	781,25	781,25
111250	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003911/2020-2-001	781,25	781,25
111251	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003911/2020-2-001	781,25	781,25
111252	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003911/2020-2-001	781,25	781,25
111253	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003912/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
111254	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003912/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
111255	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003912/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
111256	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003913/2020-2-001	781,25	781,25
111257	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003913/2020-2-001	781,25	781,25
111258	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003913/2020-2-001	781,25	781,25
111259	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003914/2020-2-001	781,25	781,25
111260	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003914/2020-2-001	781,25	781,25
111261	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003914/2020-2-001	781,25	781,25
111262	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003916/2020-2-001	123,55	123,55
111263	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003916/2020-2-001	123,55	123,55
111264	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003916/2020-2-001	123,55	123,55
111265	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003917/2020-2-001	339,30	339,30
111266	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003917/2020-2-001	339,30	339,30
111267	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003917/2020-2-001	339,30	339,30
111268	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003918/2020-2-001	506,86	506,86
111269	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003918/2020-2-001	506,86	506,86
111270	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003918/2020-2-001	506,86	506,86
111271	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003919/2020-2-001	1.367,77	1.367,77



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
111272	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003919/2020-2-001	1.367,77	1.367,77
111273	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003919/2020-2-001	1.367,77	1.367,77
111274	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003920/2020-2-001	11.462,35	11.462,35
111275	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003920/2020-2-001	11.462,35	11.462,35
111276	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003920/2020-2-001	11.462,35	11.462,35
111277	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003921/2020-2-001	2.117,84	2.117,84
111278	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003921/2020-2-001	2.117,84	2.117,84
111279	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003921/2020-2-001	2.117,84	2.117,84
111280	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003922/2020-2-001	838,13	838,13
111281	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003922/2020-2-001	838,13	838,13
111282	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003922/2020-2-001	838,13	838,13
111283	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003923/2020-2-001	7.782,19	7.782,19
111284	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003923/2020-2-001	7.782,19	7.782,19
111285	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003923/2020-2-001	7.782,19	7.782,19
111286	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003924/2020-2-001	2.941,94	2.941,94
111287	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003924/2020-2-001	2.941,94	2.941,94
111288	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003924/2020-2-001	2.941,94	2.941,94
111289	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003925/2020-2-001	368,13	368,13
111290	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003925/2020-2-001	368,13	368,13
111291	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003925/2020-2-001	368,13	368,13
111292	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003926/2020-2-001	144,66	144,66
111293	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003926/2020-2-001	144,66	144,66
111294	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003926/2020-2-001	144,66	144,66
111295	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003927/2020-2-001	5.744,41	5.744,41
111296	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003927/2020-2-001	5.744,41	5.744,41
111297	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003927/2020-2-001	5.744,41	5.744,41
111298	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003928/2020-2-001	1.155,13	1.155,13
111299	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003928/2020-2-001	1.155,13	1.155,13
111300	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003928/2020-2-001	1.155,13	1.155,13
111301	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003929/2020-2-001	420,08	420,08
111302	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003929/2020-2-001	420,08	420,08
111303	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003929/2020-2-001	420,08	420,08
111304	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003930/2020-2-001	796,24	796,24
111305	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003930/2020-2-001	796,24	796,24
111306	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003930/2020-2-001	796,24	796,24
111307	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003931/2020-2-001	441,03	441,03
111308	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003931/2020-2-001	441,03	441,03
111309	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003931/2020-2-001	441,03	441,03
111310	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003932/2020-2-001	379,04	379,04
111311	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003932/2020-2-001	379,04	379,04
111312	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003932/2020-2-001	379,04	379,04
111313	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003933/2020-2-001	146,88	146,88
111314	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003933/2020-2-001	146,88	146,88
111315	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003933/2020-2-001	146,88	146,88
111316	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003934/2020-2-001	30,00	30,00
111317	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003934/2020-2-001	30,00	30,00
111318	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003934/2020-2-001	30,00	30,00
111319	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003935/2020-2-001	414,28	414,28
111320	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003935/2020-2-001	414,28	414,28
111321	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003935/2020-2-001	414,28	414,28
111322	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003936/2020-2-001	254,92	254,92
111323	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003936/2020-2-001	254,92	254,92
111324	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003936/2020-2-001	254,92	254,92
111325	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003937/2020-2-001	156,87	156,87
111326	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003937/2020-2-001	156,87	156,87
111327	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003937/2020-2-001	156,87	156,87
111328	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003939/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
111329	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003939/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
111330	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003939/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
111331	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003940/2020-2-001	814,72	814,72
111332	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003940/2020-2-001	814,72	814,72
111333	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003940/2020-2-001	814,72	814,72
111334	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003942/2020-2-001	1.575,00	1.575,00
111335	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003942/2020-2-001	1.575,00	1.575,00
111336	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003942/2020-2-001	1.575,00	1.575,00
111337	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003943/2020-2-001	20.426,00	20.426,00



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
111338	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003943/2020-2-001	20.426,00	20.426,00
111339	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003943/2020-2-001	20.426,00	20.426,00
111340	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003944/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
111341	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003944/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
111342	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003944/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
111343	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003945/2020-2-001	970,00	970,00
111344	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003945/2020-2-001	970,00	970,00
111345	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003945/2020-2-001	970,00	970,00
111346	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003946/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
111347	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003946/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
111348	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003946/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
111349	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003949/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111350	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003949/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111351	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003949/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111352	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003950/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111353	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003950/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111354	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003950/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111355	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003952/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111356	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003952/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111357	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003952/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111358	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003953/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111359	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003953/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111360	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003953/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
111361	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003964/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
111362	07/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003964/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
111363	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003964/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
111364	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003964/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
111365	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003964/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
111366	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003964/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
111367	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003965/2020-2-001	21.642,70	21.642,70
111368	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003965/2020-2-001	21.642,70	21.642,70
111369	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003965/2020-2-001	21.642,70	21.642,70
111370	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004031/2020-2-001	10,45	10,45
111371	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004031/2020-2-001	10,45	10,45
111372	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004031/2020-2-001	10,45	10,45
111373	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004033/2020-2-001	83,60	83,60
111374	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004033/2020-2-001	83,60	83,60
111375	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004033/2020-2-001	83,60	83,60
111376	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004034/2020-2-001	1.521,95	1.521,95
111377	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004034/2020-2-001	1.521,95	1.521,95
111378	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004034/2020-2-001	1.521,95	1.521,95
111379	07/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004035/2020-2-001	42,00	42,00
111380	07/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004035/2020-2-001	42,00	42,00
111381	07/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004035/2020-2-001	42,00	42,00
111382	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001993/2020-2-001 sequência 000000000000044	2.866,05	2.866,05
111383	07/07/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001993/2020-2-001 sequência 000000000000044	2.866,05	2.866,05
111384	07/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001993/2020-2-001 sequência 000000000000044	2.866,05	2.866,05
111385	07/07/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/07/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
111386	07/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/07/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
111387	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	11.073,19	11.073,19
111388	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0001.	11.073,19	11.073,19
111389	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0001.	11.073,19	11.073,19
111390	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	922,76	922,76



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
111391	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0002.	922,76	922,76
111392	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0002.	922,76	922,76
111393	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.768,29	2.768,29
111394	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0003.	2.768,29	2.768,29
111395	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0003.	2.768,29	2.768,29
111396	07/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.605,90	3.605,90
111397	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0004.	3.605,90	3.605,90
111398	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0004.	3.605,90	3.605,90
111399	07/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	922,76	922,76
111400	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0005.	922,76	922,76
111401	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0005.	922,76	922,76
111402	07/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.154,04	1.154,04
111403	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0006.	1.154,04	1.154,04
111404	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0006.	1.154,04	1.154,04
111405	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	10,45	10,45
111406	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0007.	10,45	10,45
111407	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0007.	10,45	10,45
111408	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	1.117,50	1.117,50
111409	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0008.	1.117,50	1.117,50
111410	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0008.	1.117,50	1.117,50
111411	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	6.260,00	6.260,00
111412	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0009.	6.260,00	6.260,00
111413	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0009.	6.260,00	6.260,00
111414	07/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	390,81	390,81
111415	07/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0010.	390,81	390,81
111416	07/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2020 - Lcto 0010.	390,81	390,81
111417	07/07/2020	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.	324,44	324,44
111418	07/07/2020	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.	532,44	532,44
111419	07/07/2020	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.	14,70	14,70
111420	07/07/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00095/2017, conforme aditivo 0000006.	3.332,50	3.332,50
111421	07/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003981/2020	138,84	138,84
111422	07/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003981/2020	138,84	138,84
111423	07/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003983/2020	254,54	254,54
111424	07/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003983/2020	254,54	254,54
111425	07/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003984/2020	647,92	647,92



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
111426	07/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003984/2020	647,92	647,92
111427	07/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003985/2020	185,12	185,12
111428	07/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003985/2020	185,12	185,12
111429	07/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003986/2020	69,42	69,42
111430	07/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003986/2020	69,42	69,42
111431	07/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003987/2020	185,12	185,12
111432	07/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003987/2020	185,12	185,12
Total Data:					1.770.678,81	1.770.678,81
Data: 08/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111433	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,16	36,16
111434	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,16	36,16
111435	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,16	36,16
111436	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,07	15,07
111437	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,07	15,07
111438	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,07	15,07
111439	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,04	9,04
111440	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,04	9,04
111441	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,04	9,04
111442	08/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	60,27	60,27
111443	08/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,05	12,05
111444	08/07/2020	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.	12,05	12,05
111445	08/07/2020	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.	12,05	12,05
111446	08/07/2020	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.	12,05	12,05
111447	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	157,42	157,42
111448	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	157,42	157,42



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
111449	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	157,42	157,42
111450	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	65,58	65,58
111451	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	65,58	65,58
111452	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	65,58	65,58
111453	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,35	39,35
111454	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,35	39,35
111455	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,35	39,35
111456	08/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	262,35	262,35
111457	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,37	2,37
111458	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,37	2,37
111459	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,37	2,37
111460	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,98	0,98
111461	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,98	0,98
111462	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,98	0,98
111463	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
111464	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
111465	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
111466	08/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,93	3,93
111467	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,15	3,15



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
111468	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,15	3,15
111469	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,15	3,15
111470	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,31	1,31
111471	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,31	1,31
111472	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,31	1,31
111473	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
111474	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
111475	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/07/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
111476	08/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,24	5,24
111477	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	119,25	119,25
111478	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	119,25	119,25
111479	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	119,25	119,25
111480	08/07/2020	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.	119,25	119,25
111481	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
111482	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
111483	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
111484	08/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,57	1,57
111485	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
111486	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
111487	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/07/2020 - lcto 000009 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
111488	08/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,10	2,10
111489	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	901,08	901,08
111490	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	901,08	901,08
111491	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	901,08	901,08
111492	08/07/2020	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.	901,08	901,08
111493	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.376,49	5.376,49
111494	08/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.376,49	5.376,49
111495	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.376,49	5.376,49
111496	08/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.376,49	5.376,49
111497	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001994/2020-2 sequência 000000000000060.	42,81	42,81
111498	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001994/2020-2 sequência 000000000000060.	42,81	42,81
111499	08/07/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001994/2020-2 sequência 000000000000060.	42,81	42,81
111500	08/07/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001994/2020-2.	42,81	42,81
111501	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003118/2020-2 sequência 000000000000059.	717,15	717,15
111502	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003118/2020-2 sequência 000000000000059.	717,15	717,15
111503	08/07/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003118/2020-2 sequência 000000000000059.	717,15	717,15
111504	08/07/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003118/2020-2.	717,15	717,15
111505	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004037/2020-2.	51,72	51,72
111506	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004037/2020-2.	51,72	51,72
111507	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004037/2020-2.	51,72	51,72
111508	08/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004037/2020-2.	51,72	51,72
111509	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004038/2020-2.	51,30	51,30
111510	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004038/2020-2.	51,30	51,30
111511	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004038/2020-2.	51,30	51,30
111512	08/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004038/2020-2.	51,30	51,30
111513	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004039/2020-2.	155,27	155,27
111514	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004039/2020-2.	155,27	155,27
111515	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004039/2020-2.	155,27	155,27
111516	08/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004039/2020-2.	155,27	155,27
111517	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004040/2020-2.	15,60	15,60
111518	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004040/2020-2.	15,60	15,60
111519	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004040/2020-2.	15,60	15,60
111520	08/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004040/2020-2.	15,60	15,60
111521	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004041/2020-2.	66,65	66,65
111522	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004041/2020-2.	66,65	66,65
111523	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004041/2020-2.	66,65	66,65
111524	08/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004041/2020-2.	66,65	66,65
111525	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004042/2020-2.	0,09	0,09
111526	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004042/2020-2.	0,09	0,09
111527	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004042/2020-2.	0,09	0,09
111528	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004043/2020-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111529	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004043/2020-2.	10,45	10,45
111530	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004043/2020-2.	10,45	10,45
111531	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004044/2020-2.	10,50	10,50
111532	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004044/2020-2.	10,50	10,50
111533	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004044/2020-2.	10,50	10,50
111534	08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004044/2020-2.	10,50	10,50
111535	08/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004045/2020-2.	1.550,00	1.550,00
111536	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004045/2020-2.	1.550,00	1.550,00
111537	08/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004045/2020-2.	1.550,00	1.550,00
111538	08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004045/2020-2.	1.550,00	1.550,00
111539	08/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003525/2020-2-000001	312,00	312,00
111540	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003525/2020-2-000001	312,00	312,00
111541	08/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003526/2020-2-000001	844,83	844,83
111542	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003526/2020-2-000001	844,83	844,83
111543	08/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003527/2020-2-000001	536,56	536,56
111544	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003527/2020-2-000001	536,56	536,56
111545	08/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004024/2020-2-000001	3.450,46	3.450,46
111546	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004024/2020-2-000001	3.450,46	3.450,46
111547	08/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004027/2020-2-000001	3.597,77	3.597,77
111548	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004027/2020-2-000001	3.597,77	3.597,77
111549	08/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2020-2-000001	3.356,49	3.356,49
111550	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2020-2-000001	3.356,49	3.356,49
111551	08/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004042/2020-2-000001	0,09	0,09
111552	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004042/2020-2-000001	0,09	0,09
111553	08/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004043/2020-2-000001	10,45	10,45
111554	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004043/2020-2-000001	10,45	10,45
111555	08/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004044/2020-2-000001	10,50	10,50
111556	08/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004044/2020-2-000001	10,50	10,50
111557	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003525/2020-2-001	312,00	312,00
111558	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003525/2020-2-001	312,00	312,00
111559	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003526/2020-2-001	844,83	844,83
111560	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003526/2020-2-001	844,83	844,83
111561	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003527/2020-2-001	536,56	536,56
111562	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003527/2020-2-001	536,56	536,56
111563	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004024/2020-2-001	3.450,46	3.450,46
111564	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004024/2020-2-001	3.450,46	3.450,46
111565	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004027/2020-2-001	3.597,77	3.597,77
111566	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004027/2020-2-001	3.597,77	3.597,77
111567	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004028/2020-2-001	3.356,49	3.356,49
111568	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004028/2020-2-001	3.356,49	3.356,49
111569	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004042/2020-2-001	0,09	0,09
111570	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004042/2020-2-001	0,09	0,09
111571	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004043/2020-2-001	10,45	10,45
111572	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004043/2020-2-001	10,45	10,45
111573	08/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004044/2020-2-001	10,50	10,50
111574	08/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004044/2020-2-001	10,50	10,50
111575	08/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003525/2020-2-001	312,00	312,00
111576	08/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003525/2020-2-001	312,00	312,00
111577	08/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003525/2020-2-001	312,00	312,00
111578	08/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003526/2020-2-001	844,83	844,83



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
111579	08/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003526/2020-2-001	844,83	844,83
111580	08/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003526/2020-2-001	844,83	844,83
111581	08/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003527/2020-2-001	535,73	535,73
111582	08/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003527/2020-2-001	535,73	535,73
111583	08/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003527/2020-2-001	535,73	535,73
111584	08/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004032/2020-2-001	54,99	54,99
111585	08/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004032/2020-2-001	54,99	54,99
111586	08/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004032/2020-2-001	54,99	54,99
111587	08/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004042/2020-2-001	0,09	0,09
111588	08/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004042/2020-2-001	0,09	0,09
111589	08/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004042/2020-2-001	0,09	0,09
111590	08/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004043/2020-2-001	10,45	10,45
111591	08/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004043/2020-2-001	10,45	10,45
111592	08/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004043/2020-2-001	10,45	10,45
111593	08/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004044/2020-2-001	10,50	10,50
111594	08/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004044/2020-2-001	10,50	10,50
111595	08/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004044/2020-2-001	10,50	10,50
111596	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	392,56	392,56
111597	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0001.	392,56	392,56
111598	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0001.	392,56	392,56
111599	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	458,00	458,00
111600	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0002.	458,00	458,00
111601	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0002.	458,00	458,00
111602	08/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 743 e 744.	10,45	10,45
111603	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0003.	10,45	10,45
111604	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0003.	10,45	10,45
111605	08/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.376,49	5.376,49
111606	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0004.	5.376,49	5.376,49
111607	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0004.	5.376,49	5.376,49
111608	08/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.300,09	1.300,09
111609	08/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0005.	1.300,09	1.300,09
111610	08/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2020 - Lcto 0005.	1.300,09	1.300,09
111611	08/07/2020	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.	82,19	82,19
111612	08/07/2020	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.	18,90	18,90
Total Data:					114.149,17	114.149,17

Data: 09/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111613	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	298.235,46	298.235,46
111614	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	298.235,46	298.235,46
111615	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	298.235,46	298.235,46
111616	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 201.	99.411,82	99.411,82



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
111617	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 201.	99.411,82	99.411,82
111618	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 201.	99.411,82	99.411,82
111619	09/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal.	397.647,28	397.647,28
111620	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	386,62	386,62
111621	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	386,62	386,62
111622	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	386,62	386,62
111623	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	161,08	161,08
111624	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	161,08	161,08
111625	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	161,08	161,08
111626	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	96,65	96,65
111627	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	96,65	96,65
111628	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	96,65	96,65
111629	09/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	644,35	644,35
111630	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,17	5,17
111631	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,17	5,17
111632	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,17	5,17
111633	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,15	2,15
111634	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,15	2,15
111635	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,15	2,15



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
111636	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,29	1,29
111637	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,29	1,29
111638	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,29	1,29
111639	09/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	8,61	8,61
111640	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,73	7,73
111641	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,73	7,73
111642	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,73	7,73
111643	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,21	3,21
111644	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,21	3,21
111645	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,21	3,21
111646	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,92	1,92
111647	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,92	1,92
111648	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,92	1,92
111649	09/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	12,86	12,86
111650	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,33	66,33
111651	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,33	66,33
111652	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,33	66,33
111653	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,63	27,63
111654	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,63	27,63



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
111655	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,63	27,63
111656	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,58	16,58
111657	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,58	16,58
111658	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,58	16,58
111659	09/07/2020	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.	110,54	110,54
111660	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,36	0,36
111661	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,36	0,36
111662	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,36	0,36
111663	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
111664	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
111665	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
111666	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
111667	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
111668	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
111669	09/07/2020	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.	0,60	0,60
111670	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,19	0,19
111671	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,19	0,19
111672	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,19	0,19
111673	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
111674	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
111675	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
111676	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04
111677	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04
111678	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04
111679	09/07/2020	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.	0,30	0,30
111680	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	210,56	210,56
111681	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	210,56	210,56
111682	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	210,56	210,56
111683	09/07/2020	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.	210,56	210,56
111684	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,59	2,59
111685	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,59	2,59
111686	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,59	2,59
111687	09/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,59	2,59
111688	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,85	3,85
111689	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,85	3,85
111690	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,85	3,85
111691	09/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,85	3,85
111692	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 09/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,96	147,96
111693	09/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 09/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,96	147,96
111694	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 09/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,96	147,96



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
111695	09/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	147,96	147,96
111696	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho vinculado ao consórcio 002974/2020-2.	41,34	41,34
111697	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho vinculado ao consórcio 002974/2020-2.	41,34	41,34
111698	09/07/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho vinculado ao consórcio 002974/2020-2.	41,34	41,34
111699	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004046/2020-2.	343,69	343,69
111700	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004046/2020-2.	343,69	343,69
111701	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004046/2020-2.	343,69	343,69
111702	09/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004046/2020-2.	343,69	343,69
111703	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004047/2020-2.	173,46	173,46
111704	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004047/2020-2.	173,46	173,46
111705	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004047/2020-2.	173,46	173,46
111706	09/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004047/2020-2.	173,46	173,46
111707	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004048/2020-2.	7.813,20	7.813,20
111708	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004048/2020-2.	7.813,20	7.813,20
111709	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004048/2020-2.	7.813,20	7.813,20
111710	09/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004048/2020-2.	7.813,20	7.813,20
111711	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004049/2020-2.	168,00	168,00
111712	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004049/2020-2.	168,00	168,00
111713	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004049/2020-2.	168,00	168,00
111714	09/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004049/2020-2.	168,00	168,00
111715	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004050/2020-2.	249,00	249,00
111716	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004050/2020-2.	249,00	249,00
111717	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004050/2020-2.	249,00	249,00
111718	09/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004050/2020-2.	249,00	249,00
111719	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004051/2020-2.	75,40	75,40
111720	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004051/2020-2.	75,40	75,40
111721	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004051/2020-2.	75,40	75,40
111722	09/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004051/2020-2.	75,40	75,40
111723	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004052/2020-2.	25,84	25,84
111724	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004052/2020-2.	25,84	25,84
111725	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004052/2020-2.	25,84	25,84
111726	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004053/2020-2.	3.976,46	3.976,46
111727	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004053/2020-2.	3.976,46	3.976,46
111728	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004053/2020-2.	3.976,46	3.976,46
111729	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004054/2020-2.	10,45	10,45
111730	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004054/2020-2.	10,45	10,45
111731	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004054/2020-2.	10,45	10,45
111732	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004055/2020-2.	10,36	10,36
111733	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004055/2020-2.	10,36	10,36
111734	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004055/2020-2.	10,36	10,36
111735	09/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004056/2020-2.	16,80	16,80
111736	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004056/2020-2.	16,80	16,80
111737	09/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004056/2020-2.	16,80	16,80
111738	09/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004056/2020-2.	16,80	16,80
111739	09/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003969/2020-2-000001	20,00	20,00
111740	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003969/2020-2-000001	20,00	20,00
111741	09/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2020-2-000001	196,00	196,00
111742	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2020-2-000001	196,00	196,00
111743	09/07/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2020-2-000001	15.275,65	15.275,65
111744	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2020-2-000001	15.275,65	15.275,65
111745	09/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004045/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111746	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004045/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
111747	09/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004046/2020-2-000001	343,69	343,69
111748	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004046/2020-2-000001	343,69	343,69
111749	09/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2020-2-000001	173,46	173,46
111750	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2020-2-000001	173,46	173,46
111751	09/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004054/2020-2-000001	10,45	10,45
111752	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004054/2020-2-000001	10,45	10,45
111753	09/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004055/2020-2-000001	10,36	10,36
111754	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004055/2020-2-000001	10,36	10,36
111755	09/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004056/2020-2-000001	16,80	16,80
111756	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004056/2020-2-000001	16,80	16,80
111757	09/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	3.5.5.1.1	Pelo cancelamento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002974/2020-2-000001	41,34	41,34
111758	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003969/2020-2-001	20,00	20,00
111759	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003969/2020-2-001	20,00	20,00
111760	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004029/2020-2-001	196,00	196,00
111761	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004029/2020-2-001	196,00	196,00
111762	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004030/2020-2-001	15.275,65	15.275,65
111763	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004030/2020-2-001	15.275,65	15.275,65
111764	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004045/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
111765	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004045/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
111766	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004046/2020-2-001	343,69	343,69
111767	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004046/2020-2-001	343,69	343,69
111768	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004047/2020-2-001	173,46	173,46
111769	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004047/2020-2-001	173,46	173,46
111770	09/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004053/2020-2-001	3.976,46	3.976,46
111771	09/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004053/2020-2-001	3.976,46	3.976,46
111772	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004053/2020-2-001	3.976,46	3.976,46
111773	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004054/2020-2-001	10,45	10,45
111774	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004054/2020-2-001	10,45	10,45
111775	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004055/2020-2-001	10,36	10,36
111776	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004055/2020-2-001	10,36	10,36
111777	09/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004056/2020-2-001	16,80	16,80
111778	09/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004056/2020-2-001	16,80	16,80
111779	09/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002974/2020-2-001 sequência 000000000000048	41,34	41,34
111780	09/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002974/2020-2-001 sequência 000000000000048	41,34	41,34
111781	09/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002974/2020-2-001 sequência 000000000000048	41,34	41,34
111782	09/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003527/2020-2-002	0,83	0,83
111783	09/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003527/2020-2-002	0,83	0,83
111784	09/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003527/2020-2-002	0,83	0,83
111785	09/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004053/2020-2-001	3.976,46	3.976,46
111786	09/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004053/2020-2-001	3.976,46	3.976,46
111787	09/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004053/2020-2-001	3.976,46	3.976,46
111788	09/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004054/2020-2-001	10,45	10,45
111789	09/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004054/2020-2-001	10,45	10,45
111790	09/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004054/2020-2-001	10,45	10,45
111791	09/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004055/2020-2-001	10,36	10,36
111792	09/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004055/2020-2-001	10,36	10,36
111793	09/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004055/2020-2-001	10,36	10,36
111794	09/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004056/2020-2-001	16,80	16,80
111795	09/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004056/2020-2-001	16,80	16,80
111796	09/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004056/2020-2-001	16,80	16,80
111797	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.9.1.42.01	Pela anulação do pagamento empenho vinculado a consórcio: 002974/2020-2-001, sequência 000000000000045	41,34	41,34



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
111798	09/07/2020	8.5.1.2	8.5.1.1	Pela anulação do pagamento empenho vinculado a consórcio: 002974/2020-2-001, sequência 000000000000045	41,34	41,34
111799	09/07/2020	8.5.2.1	7.5.2	Pela anulação do pagamento empenho vinculado a consórcio: 002974/2020-2-001, sequência 000000000000045	41,34	41,34
111800	09/07/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002974/2020-2-001 sequência 000000000000045	41,34	41,34
111801	09/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002974/2020-2-001 sequência 000000000000045	41,34	41,34
111802	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	100,00	100,00
111803	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0001.	100,00	100,00
111804	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0001.	100,00	100,00
111805	09/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	10,36	10,36
111806	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0002.	10,36	10,36
111807	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0002.	10,36	10,36
111808	09/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	393.560,46	393.560,46
111809	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0003.	393.560,46	393.560,46
111810	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0003.	393.560,46	393.560,46
111811	09/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	130,06	130,06
111812	09/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0004.	130,06	130,06
111813	09/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2020 - Lcto 0004.	130,06	130,06
111814	09/07/2020	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
111815	09/07/2020	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.	0,60	0,60
111816	09/07/2020	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.	0,30	0,30
111817	09/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50

Total Data: 2.918.860,37 2.918.860,37

Data: 10/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111818	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	912,05	912,05
111819	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	912,05	912,05
111820	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	912,05	912,05
111821	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	380,02	380,02
111822	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	380,02	380,02
111823	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	380,02	380,02
111824	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	228,01	228,01
111825	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	228,01	228,01



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
111826	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	228,01	228,01
111827	10/07/2020	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.	1.520,08	1.520,08
111828	10/07/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	304,01	304,01
111829	10/07/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	304,01	304,01
111830	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	304,01	304,01
111831	10/07/2020	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.	304,01	304,01
111832	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	183.200,12	183.200,12
111833	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	183.200,12	183.200,12
111834	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	183.200,12	183.200,12
111835	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	76.333,39	76.333,39
111836	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	76.333,39	76.333,39
111837	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	76.333,39	76.333,39
111838	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	45.800,03	45.800,03
111839	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	45.800,03	45.800,03
111840	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	45.800,03	45.800,03
111841	10/07/2020	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.	305.333,54	305.333,54
111842	10/07/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	61.066,70	61.066,70
111843	10/07/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	61.066,70	61.066,70
111844	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	61.066,70	61.066,70
111845	10/07/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	61.066,70	61.066,70
111846	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.374,14	1.374,14
111847	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.374,14	1.374,14
111848	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.374,14	1.374,14



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
111849	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	1.374,14	1.374,14
111850	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	212,33	212,33
111851	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	212,33	212,33
111852	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	212,33	212,33
111853	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	88,47	88,47
111854	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	88,47	88,47
111855	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	88,47	88,47
111856	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	53,08	53,08
111857	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	53,08	53,08
111858	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	53,08	53,08
111859	10/07/2020	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.	353,88	353,88
111860	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	661,15	661,15
111861	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	661,15	661,15
111862	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	661,15	661,15
111863	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	275,47	275,47
111864	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	275,47	275,47
111865	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	275,47	275,47
111866	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	165,28	165,28
111867	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	165,28	165,28



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
111868	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	165,28	165,28
111869	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.101,90	1.101,90
111870	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,77	9,77
111871	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,77	9,77
111872	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,77	9,77
111873	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,06	4,06
111874	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,06	4,06
111875	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,06	4,06
111876	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,44	2,44
111877	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,44	2,44
111878	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,44	2,44
111879	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	16,27	16,27
111880	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,22	13,22
111881	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,22	13,22
111882	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,22	13,22
111883	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,50	5,50
111884	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,50	5,50
111885	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,50	5,50
111886	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
111887	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,30	3,30
111888	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,30	3,30
111889	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	22,02	22,02
111890	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,14	58,14
111891	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,14	58,14
111892	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,14	58,14
111893	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,22	24,22
111894	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,22	24,22
111895	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,22	24,22
111896	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,53	14,53
111897	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,53	14,53
111898	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,53	14,53
111899	10/07/2020	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.	96,89	96,89
111900	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,89	9,89
111901	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,89	9,89
111902	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,89	9,89
111903	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,11	4,11
111904	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,11	4,11
111905	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,11	4,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111906	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,47	2,47
111907	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,47	2,47
111908	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,47	2,47
111909	10/07/2020	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.	16,47	16,47
111910	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
111911	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
111912	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
111913	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
111914	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
111915	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
111916	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
111917	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
111918	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
111919	10/07/2020	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.	1,94	1,94
111920	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	324,15	324,15
111921	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	324,15	324,15
111922	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	324,15	324,15
111923	10/07/2020	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.	324,15	324,15
111924	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69
111925	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69



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
111926	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69
111927	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	4,69	4,69
111928	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
111929	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
111930	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
111931	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	6,30	6,30
111932	10/07/2020	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 10/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
111933	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
111934	10/07/2020	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 10/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
111935	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	33,72	33,72
111936	10/07/2020	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 10/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
111937	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
111938	10/07/2020	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 10/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
111939	10/07/2020	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.	5,73	5,73
111940	10/07/2020	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 10/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
111941	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
111942	10/07/2020	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 10/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
111943	10/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
111944	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.514,68	9.514,68
111945	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.514,68	9.514,68
111946	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.514,68	9.514,68



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
111947	10/07/2020	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.	9.514,68	9.514,68
111948	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 10/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	49,31	49,31
111949	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 10/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	49,31	49,31
111950	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 10/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	49,31	49,31
111951	10/07/2020	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.	49,31	49,31
111952	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.318,44	1.318,44
111953	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.318,44	1.318,44
111954	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.318,44	1.318,44
111955	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	549,35	549,35
111956	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	549,35	549,35
111957	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	549,35	549,35
111958	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	329,61	329,61
111959	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	329,61	329,61
111960	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	329,61	329,61
111961	10/07/2020	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.	2.197,40	2.197,40
111962	10/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	439,48	439,48
111963	10/07/2020	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.	439,48	439,48
111964	10/07/2020	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.	439,48	439,48
111965	10/07/2020	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.	439,48	439,48
111966	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
111967	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 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
111968	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
111969	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
111970	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
111971	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
111972	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
111973	10/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
111974	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
111975	10/07/2020	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
111976	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001993/2020-2 sequência 000000000000062.	285,40	285,40
111977	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001993/2020-2 sequência 000000000000062.	285,40	285,40
111978	10/07/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001993/2020-2 sequência 000000000000062.	285,40	285,40
111979	10/07/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001993/2020-2.	285,40	285,40
111980	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004057/2020-2.	20,70	20,70
111981	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004057/2020-2.	20,70	20,70
111982	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004057/2020-2.	20,70	20,70
111983	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004057/2020-2.	20,70	20,70
111984	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004058/2020-2.	13,74	13,74
111985	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004058/2020-2.	13,74	13,74
111986	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004058/2020-2.	13,74	13,74
111987	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004059/2020-2.	20,90	20,90
111988	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004059/2020-2.	20,90	20,90
111989	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004059/2020-2.	20,90	20,90
111990	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004060/2020-2.	3.053,33	3.053,33
111991	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004060/2020-2.	3.053,33	3.053,33
111992	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004060/2020-2.	3.053,33	3.053,33
111993	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004061/2020-2.	12,16	12,16
111994	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004061/2020-2.	12,16	12,16
111995	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004061/2020-2.	12,16	12,16
111996	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004062/2020-2.	1.938,80	1.938,80
111997	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004062/2020-2.	1.938,80	1.938,80
111998	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004062/2020-2.	1.938,80	1.938,80
111999	10/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004062/2020-2.	1.938,80	1.938,80
112000	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004063/2020-2.	484,45	484,45
112001	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004063/2020-2.	484,45	484,45
112002	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004063/2020-2.	484,45	484,45
112003	10/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004063/2020-2.	484,45	484,45
112004	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004064/2020-2.	4.890,49	4.890,49
112005	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004064/2020-2.	4.890,49	4.890,49
112006	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004064/2020-2.	4.890,49	4.890,49
112007	10/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004064/2020-2.	4.890,49	4.890,49
112008	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004065/2020-2.	5.937,89	5.937,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112009	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004065/2020-2.	5.937,89	5.937,89
112010	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004065/2020-2.	5.937,89	5.937,89
112011	10/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004065/2020-2.	5.937,89	5.937,89
112012	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004066/2020-2.	578,64	578,64
112013	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004066/2020-2.	578,64	578,64
112014	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004066/2020-2.	578,64	578,64
112015	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004066/2020-2.	578,64	578,64
112016	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004067/2020-2.	2.025,24	2.025,24
112017	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004067/2020-2.	2.025,24	2.025,24
112018	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004067/2020-2.	2.025,24	2.025,24
112019	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004067/2020-2.	2.025,24	2.025,24
112020	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004068/2020-2.	96,44	96,44
112021	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004068/2020-2.	96,44	96,44
112022	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004068/2020-2.	96,44	96,44
112023	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004068/2020-2.	96,44	96,44
112024	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004069/2020-2.	1.832,36	1.832,36
112025	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004069/2020-2.	1.832,36	1.832,36
112026	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004069/2020-2.	1.832,36	1.832,36
112027	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004069/2020-2.	1.832,36	1.832,36
112028	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004070/2020-2.	96,44	96,44
112029	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004070/2020-2.	96,44	96,44
112030	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004070/2020-2.	96,44	96,44
112031	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004070/2020-2.	96,44	96,44
112032	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004071/2020-2.	385,76	385,76
112033	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004071/2020-2.	385,76	385,76
112034	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004071/2020-2.	385,76	385,76
112035	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004071/2020-2.	385,76	385,76
112036	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004072/2020-2.	96,44	96,44
112037	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004072/2020-2.	96,44	96,44
112038	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004072/2020-2.	96,44	96,44
112039	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004072/2020-2.	96,44	96,44
112040	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004073/2020-2.	482,20	482,20
112041	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004073/2020-2.	482,20	482,20
112042	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004073/2020-2.	482,20	482,20
112043	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004073/2020-2.	482,20	482,20
112044	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004074/2020-2.	482,20	482,20
112045	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004074/2020-2.	482,20	482,20
112046	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004074/2020-2.	482,20	482,20
112047	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004074/2020-2.	482,20	482,20
112048	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004075/2020-2.	96,44	96,44
112049	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004075/2020-2.	96,44	96,44
112050	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004075/2020-2.	96,44	96,44
112051	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004075/2020-2.	96,44	96,44
112052	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004076/2020-2.	96,44	96,44
112053	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004076/2020-2.	96,44	96,44
112054	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004076/2020-2.	96,44	96,44
112055	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004076/2020-2.	96,44	96,44
112056	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004077/2020-2.	385,76	385,76
112057	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004077/2020-2.	385,76	385,76
112058	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004077/2020-2.	385,76	385,76
112059	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004077/2020-2.	385,76	385,76
112060	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004078/2020-2.	96,44	96,44
112061	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004078/2020-2.	96,44	96,44
112062	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004078/2020-2.	96,44	96,44
112063	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004078/2020-2.	96,44	96,44



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
112064	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004079/2020-2.	482,20	482,20
112065	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004079/2020-2.	482,20	482,20
112066	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004079/2020-2.	482,20	482,20
112067	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004079/2020-2.	482,20	482,20
112068	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004080/2020-2.	96,44	96,44
112069	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004080/2020-2.	96,44	96,44
112070	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004080/2020-2.	96,44	96,44
112071	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004080/2020-2.	96,44	96,44
112072	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004081/2020-2.	96,44	96,44
112073	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004081/2020-2.	96,44	96,44
112074	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004081/2020-2.	96,44	96,44
112075	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004081/2020-2.	96,44	96,44
112076	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004082/2020-2.	192,88	192,88
112077	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004082/2020-2.	192,88	192,88
112078	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004082/2020-2.	192,88	192,88
112079	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004082/2020-2.	192,88	192,88
112080	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004083/2020-2.	771,52	771,52
112081	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004083/2020-2.	771,52	771,52
112082	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004083/2020-2.	771,52	771,52
112083	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004083/2020-2.	771,52	771,52
112084	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004084/2020-2.	96,44	96,44
112085	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004084/2020-2.	96,44	96,44
112086	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004084/2020-2.	96,44	96,44
112087	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004084/2020-2.	96,44	96,44
112088	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004085/2020-2.	96,44	96,44
112089	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004085/2020-2.	96,44	96,44
112090	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004085/2020-2.	96,44	96,44
112091	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004085/2020-2.	96,44	96,44
112092	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004086/2020-2.	96,44	96,44
112093	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004086/2020-2.	96,44	96,44
112094	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004086/2020-2.	96,44	96,44
112095	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004086/2020-2.	96,44	96,44
112096	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004087/2020-2.	96,44	96,44
112097	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004087/2020-2.	96,44	96,44
112098	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004087/2020-2.	96,44	96,44
112099	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004087/2020-2.	96,44	96,44
112100	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004088/2020-2.	96,44	96,44
112101	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004088/2020-2.	96,44	96,44
112102	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004088/2020-2.	96,44	96,44
112103	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004088/2020-2.	96,44	96,44
112104	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004089/2020-2.	192,88	192,88
112105	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004089/2020-2.	192,88	192,88
112106	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004089/2020-2.	192,88	192,88
112107	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004089/2020-2.	192,88	192,88
112108	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004090/2020-2.	96,44	96,44
112109	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004090/2020-2.	96,44	96,44
112110	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004090/2020-2.	96,44	96,44
112111	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004090/2020-2.	96,44	96,44
112112	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004091/2020-2.	96,44	96,44
112113	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004091/2020-2.	96,44	96,44
112114	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004091/2020-2.	96,44	96,44
112115	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004091/2020-2.	96,44	96,44
112116	10/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004092/2020-2.	16,00	16,00
112117	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004092/2020-2.	16,00	16,00
112118	10/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004092/2020-2.	16,00	16,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112119	10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004092/2020-2.	16,00	16,00
112120	10/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004008/2020-2-000001	7.778,22	7.778,22
112121	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004008/2020-2-000001	7.778,22	7.778,22
112122	10/07/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004052/2020-2-000001	25,84	25,84
112123	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004052/2020-2-000001	25,84	25,84
112124	10/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004057/2020-2-000001	20,70	20,70
112125	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004057/2020-2-000001	20,70	20,70
112126	10/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004059/2020-2-000001	20,90	20,90
112127	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004059/2020-2-000001	20,90	20,90
112128	10/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004092/2020-2-000001	16,00	16,00
112129	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004092/2020-2-000001	16,00	16,00
112130	10/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004008/2020-2-001	7.778,22	7.778,22
112131	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004008/2020-2-001	7.778,22	7.778,22
112132	10/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004052/2020-2-001	25,84	25,84
112133	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004052/2020-2-001	25,84	25,84
112134	10/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004057/2020-2-001	20,70	20,70
112135	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004057/2020-2-001	20,70	20,70
112136	10/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004058/2020-2-001	13,74	13,74
112137	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004058/2020-2-001	13,74	13,74
112138	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004058/2020-2-001	13,74	13,74
112139	10/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004059/2020-2-001	20,90	20,90
112140	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004059/2020-2-001	20,90	20,90
112141	10/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004060/2020-2-001	3.053,33	3.053,33
112142	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004060/2020-2-001	3.053,33	3.053,33
112143	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004060/2020-2-001	3.053,33	3.053,33
112144	10/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004061/2020-2-001	12,16	12,16
112145	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004061/2020-2-001	12,16	12,16
112146	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004061/2020-2-001	12,16	12,16
112147	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004066/2020-2-001	578,64	578,64
112148	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004066/2020-2-001	578,64	578,64
112149	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004066/2020-2-001	578,64	578,64
112150	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004067/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
112151	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004067/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
112152	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004067/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
112153	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004068/2020-2-001	96,44	96,44
112154	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004068/2020-2-001	96,44	96,44
112155	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004068/2020-2-001	96,44	96,44
112156	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004069/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
112157	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004069/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
112158	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004069/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
112159	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004070/2020-2-001	96,44	96,44
112160	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004070/2020-2-001	96,44	96,44
112161	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004070/2020-2-001	96,44	96,44
112162	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004071/2020-2-001	385,76	385,76
112163	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004071/2020-2-001	385,76	385,76
112164	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004071/2020-2-001	385,76	385,76
112165	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004072/2020-2-001	96,44	96,44
112166	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004072/2020-2-001	96,44	96,44
112167	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004072/2020-2-001	96,44	96,44
112168	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004073/2020-2-001	482,20	482,20
112169	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004073/2020-2-001	482,20	482,20
112170	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004073/2020-2-001	482,20	482,20
112171	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004074/2020-2-001	482,20	482,20
112172	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004074/2020-2-001	482,20	482,20
112173	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004074/2020-2-001	482,20	482,20
112174	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004075/2020-2-001	96,44	96,44
112175	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004075/2020-2-001	96,44	96,44



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
112176	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004075/2020-2-001	96,44	96,44
112177	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004076/2020-2-001	96,44	96,44
112178	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004076/2020-2-001	96,44	96,44
112179	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004076/2020-2-001	96,44	96,44
112180	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004077/2020-2-001	385,76	385,76
112181	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004077/2020-2-001	385,76	385,76
112182	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004077/2020-2-001	385,76	385,76
112183	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004078/2020-2-001	96,44	96,44
112184	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004078/2020-2-001	96,44	96,44
112185	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004078/2020-2-001	96,44	96,44
112186	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004079/2020-2-001	482,20	482,20
112187	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004079/2020-2-001	482,20	482,20
112188	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004079/2020-2-001	482,20	482,20
112189	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004080/2020-2-001	96,44	96,44
112190	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004080/2020-2-001	96,44	96,44
112191	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004080/2020-2-001	96,44	96,44
112192	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004081/2020-2-001	96,44	96,44
112193	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004081/2020-2-001	96,44	96,44
112194	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004081/2020-2-001	96,44	96,44
112195	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004082/2020-2-001	192,88	192,88
112196	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004082/2020-2-001	192,88	192,88
112197	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004082/2020-2-001	192,88	192,88
112198	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004083/2020-2-001	771,52	771,52
112199	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004083/2020-2-001	771,52	771,52
112200	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004083/2020-2-001	771,52	771,52
112201	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004084/2020-2-001	96,44	96,44
112202	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004084/2020-2-001	96,44	96,44
112203	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004084/2020-2-001	96,44	96,44
112204	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004085/2020-2-001	96,44	96,44
112205	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004085/2020-2-001	96,44	96,44
112206	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004085/2020-2-001	96,44	96,44
112207	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004086/2020-2-001	96,44	96,44
112208	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004086/2020-2-001	96,44	96,44
112209	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004086/2020-2-001	96,44	96,44
112210	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004087/2020-2-001	96,44	96,44
112211	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004087/2020-2-001	96,44	96,44
112212	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004087/2020-2-001	96,44	96,44
112213	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004088/2020-2-001	96,44	96,44
112214	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004088/2020-2-001	96,44	96,44
112215	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004088/2020-2-001	96,44	96,44
112216	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004089/2020-2-001	192,88	192,88
112217	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004089/2020-2-001	192,88	192,88
112218	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004089/2020-2-001	192,88	192,88
112219	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004090/2020-2-001	96,44	96,44
112220	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004090/2020-2-001	96,44	96,44
112221	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004090/2020-2-001	96,44	96,44
112222	10/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004091/2020-2-001	96,44	96,44
112223	10/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004091/2020-2-001	96,44	96,44
112224	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004091/2020-2-001	96,44	96,44
112225	10/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004092/2020-2-001	16,00	16,00
112226	10/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004092/2020-2-001	16,00	16,00
112227	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-003	945,76	945,76
112228	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-003	945,76	945,76
112229	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-003	945,76	945,76
112230	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-004	2.007,84	2.007,84
112231	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-004	2.007,84	2.007,84
112232	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-004	2.007,84	2.007,84
112233	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-005	666,72	666,72
112234	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-005	666,72	666,72
112235	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-005	666,72	666,72
112236	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-001	1.192,80	1.192,80
112237	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-001	1.192,80	1.192,80
112238	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-001	1.192,80	1.192,80
112239	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003118/2020-2-001	4.424,15	4.424,15
112240	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003118/2020-2-001	4.424,15	4.424,15
112241	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003118/2020-2-001	4.424,15	4.424,15



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
112242	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003313/2020-2-001	82,98	82,98
112243	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003313/2020-2-001	82,98	82,98
112244	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003313/2020-2-001	82,98	82,98
112245	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003354/2020-2-001	28,26	28,26
112246	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003354/2020-2-001	28,26	28,26
112247	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003354/2020-2-001	28,26	28,26
112248	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003400/2020-2-001	2.274,40	2.274,40
112249	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003400/2020-2-001	2.274,40	2.274,40
112250	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003400/2020-2-001	2.274,40	2.274,40
112251	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003514/2020-2-001	6.331,79	6.331,79
112252	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003514/2020-2-001	6.331,79	6.331,79
112253	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003514/2020-2-001	6.331,79	6.331,79
112254	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003542/2020-2-001	28,73	28,73
112255	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003542/2020-2-001	28,73	28,73
112256	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003542/2020-2-001	28,73	28,73
112257	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003796/2020-2-001	7.860,95	7.860,95
112258	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003796/2020-2-001	7.860,95	7.860,95
112259	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003796/2020-2-001	7.860,95	7.860,95
112260	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003806/2020-2-001	31,58	31,58
112261	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003806/2020-2-001	31,58	31,58
112262	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003806/2020-2-001	31,58	31,58
112263	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003835/2020-2-001	28,73	28,73
112264	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003835/2020-2-001	28,73	28,73
112265	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003835/2020-2-001	28,73	28,73
112266	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003858/2020-2-001	2.591,80	2.591,80
112267	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003858/2020-2-001	2.591,80	2.591,80
112268	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003858/2020-2-001	2.591,80	2.591,80
112269	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003955/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
112270	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003955/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
112271	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003955/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
112272	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003956/2020-2-001	39,75	39,75
112273	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003956/2020-2-001	39,75	39,75
112274	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003956/2020-2-001	39,75	39,75
112275	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003957/2020-2-001	286,45	286,45
112276	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003957/2020-2-001	286,45	286,45
112277	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003957/2020-2-001	286,45	286,45
112278	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003958/2020-2-001	175,25	175,25
112279	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003958/2020-2-001	175,25	175,25
112280	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003958/2020-2-001	175,25	175,25
112281	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003959/2020-2-001	73,36	73,36
112282	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003959/2020-2-001	73,36	73,36
112283	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003959/2020-2-001	73,36	73,36
112284	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003960/2020-2-001	296,50	296,50
112285	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003960/2020-2-001	296,50	296,50
112286	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003960/2020-2-001	296,50	296,50
112287	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003966/2020-2-001	425,31	425,31
112288	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003966/2020-2-001	425,31	425,31
112289	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003966/2020-2-001	425,31	425,31
112290	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003967/2020-2-001	87,90	87,90
112291	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003967/2020-2-001	87,90	87,90
112292	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003967/2020-2-001	87,90	87,90
112293	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003968/2020-2-001	343,02	343,02
112294	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003968/2020-2-001	343,02	343,02
112295	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003968/2020-2-001	343,02	343,02
112296	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003970/2020-2-001	149,09	149,09
112297	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003970/2020-2-001	149,09	149,09
112298	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003970/2020-2-001	149,09	149,09
112299	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003971/2020-2-001	372,89	372,89
112300	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003971/2020-2-001	372,89	372,89
112301	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003971/2020-2-001	372,89	372,89
112302	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003972/2020-2-001	391,05	391,05
112303	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003972/2020-2-001	391,05	391,05
112304	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003972/2020-2-001	391,05	391,05
112305	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003973/2020-2-001	53,92	53,92
112306	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003973/2020-2-001	53,92	53,92
112307	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003973/2020-2-001	53,92	53,92



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
112308	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003974/2020-2-001	280,06	280,06
112309	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003974/2020-2-001	280,06	280,06
112310	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003974/2020-2-001	280,06	280,06
112311	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003975/2020-2-001	151,10	151,10
112312	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003975/2020-2-001	151,10	151,10
112313	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003975/2020-2-001	151,10	151,10
112314	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003976/2020-2-001	121,70	121,70
112315	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003976/2020-2-001	121,70	121,70
112316	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003976/2020-2-001	121,70	121,70
112317	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003977/2020-2-001	96,00	96,00
112318	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003977/2020-2-001	96,00	96,00
112319	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003977/2020-2-001	96,00	96,00
112320	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003978/2020-2-001	74,00	74,00
112321	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003978/2020-2-001	74,00	74,00
112322	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003978/2020-2-001	74,00	74,00
112323	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003979/2020-2-001	591,00	591,00
112324	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003979/2020-2-001	591,00	591,00
112325	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003979/2020-2-001	591,00	591,00
112326	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003980/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
112327	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003980/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
112328	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003980/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
112329	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003981/2020-2-001.	138,84	138,84
112330	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003981/2020-2-001.	138,84	138,84
112331	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003981/2020-2-001.	138,84	138,84
112332	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003981/2020-2-001	138,84	138,84
112333	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003981/2020-2-001	138,84	138,84
112334	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003982/2020-2-001.	833,04	833,04
112335	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003982/2020-2-001.	833,04	833,04
112336	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003982/2020-2-001.	833,04	833,04
112337	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003982/2020-2-001	833,04	833,04
112338	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003982/2020-2-001	833,04	833,04
112339	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003983/2020-2-001.	254,54	254,54
112340	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003983/2020-2-001.	254,54	254,54
112341	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003983/2020-2-001.	254,54	254,54
112342	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003983/2020-2-001	254,54	254,54
112343	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003983/2020-2-001	254,54	254,54
112344	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003984/2020-2-001.	647,92	647,92
112345	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003984/2020-2-001.	647,92	647,92
112346	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003984/2020-2-001.	647,92	647,92
112347	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003984/2020-2-001	647,92	647,92
112348	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003984/2020-2-001	647,92	647,92
112349	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003985/2020-2-001.	185,12	185,12
112350	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003985/2020-2-001.	185,12	185,12
112351	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003985/2020-2-001.	185,12	185,12
112352	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003985/2020-2-001	185,12	185,12
112353	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003985/2020-2-001	185,12	185,12
112354	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003986/2020-2-001.	69,42	69,42
112355	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003986/2020-2-001.	69,42	69,42
112356	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003986/2020-2-001.	69,42	69,42
112357	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003986/2020-2-001	69,42	69,42
112358	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003986/2020-2-001	69,42	69,42



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
112359	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003987/2020-2-001.	185,12	185,12
112360	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003987/2020-2-001.	185,12	185,12
112361	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003987/2020-2-001.	185,12	185,12
112362	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003987/2020-2-001	185,12	185,12
112363	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003987/2020-2-001	185,12	185,12
112364	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003988/2020-2-001.	661,30	661,30
112365	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003988/2020-2-001.	661,30	661,30
112366	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003988/2020-2-001.	661,30	661,30
112367	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003988/2020-2-001	661,30	661,30
112368	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003988/2020-2-001	661,30	661,30
112369	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003989/2020-2-001.	193,70	193,70
112370	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003989/2020-2-001.	193,70	193,70
112371	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003989/2020-2-001.	193,70	193,70
112372	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003989/2020-2-001	193,70	193,70
112373	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003989/2020-2-001	193,70	193,70
112374	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003990/2020-2-001.	21,44	21,44
112375	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003990/2020-2-001.	21,44	21,44
112376	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003990/2020-2-001.	21,44	21,44
112377	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003990/2020-2-001	21,44	21,44
112378	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003990/2020-2-001	21,44	21,44
112379	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003991/2020-2-001.	93,31	93,31
112380	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003991/2020-2-001.	93,31	93,31
112381	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003991/2020-2-001.	93,31	93,31
112382	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003991/2020-2-001	93,31	93,31
112383	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003991/2020-2-001	93,31	93,31
112384	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003992/2020-2-001.	14,70	14,70
112385	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003992/2020-2-001.	14,70	14,70
112386	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003992/2020-2-001.	14,70	14,70
112387	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003992/2020-2-001	14,70	14,70
112388	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003992/2020-2-001	14,70	14,70
112389	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003993/2020-2-001.	0,98	0,98
112390	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003993/2020-2-001.	0,98	0,98
112391	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003993/2020-2-001.	0,98	0,98
112392	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003993/2020-2-001	0,98	0,98
112393	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003993/2020-2-001	0,98	0,98
112394	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003994/2020-2-001.	6,13	6,13
112395	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003994/2020-2-001.	6,13	6,13
112396	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003994/2020-2-001.	6,13	6,13
112397	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003994/2020-2-001	6,13	6,13
112398	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003994/2020-2-001	6,13	6,13
112399	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003995/2020-2-001.	184,78	184,78
112400	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003995/2020-2-001.	184,78	184,78
112401	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003995/2020-2-001.	184,78	184,78
112402	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003995/2020-2-001	184,78	184,78
112403	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003995/2020-2-001	184,78	184,78



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
112404	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003996/2020-2-001.	38,59	38,59
112405	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003996/2020-2-001.	38,59	38,59
112406	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003996/2020-2-001.	38,59	38,59
112407	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003996/2020-2-001	38,59	38,59
112408	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003996/2020-2-001	38,59	38,59
112409	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003997/2020-2-001.	2,21	2,21
112410	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003997/2020-2-001.	2,21	2,21
112411	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003997/2020-2-001.	2,21	2,21
112412	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003997/2020-2-001	2,21	2,21
112413	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003997/2020-2-001	2,21	2,21
112414	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003998/2020-2-001.	1,23	1,23
112415	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003998/2020-2-001.	1,23	1,23
112416	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003998/2020-2-001.	1,23	1,23
112417	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003998/2020-2-001	1,23	1,23
112418	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003998/2020-2-001	1,23	1,23
112419	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003999/2020-2-001.	62,72	62,72
112420	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003999/2020-2-001.	62,72	62,72
112421	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003999/2020-2-001.	62,72	62,72
112422	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003999/2020-2-001	62,72	62,72
112423	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003999/2020-2-001	62,72	62,72
112424	10/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004000/2020-2-001.	2,45	2,45
112425	10/07/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004000/2020-2-001.	2,45	2,45
112426	10/07/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004000/2020-2-001.	2,45	2,45
112427	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004000/2020-2-001	2,45	2,45
112428	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004000/2020-2-001	2,45	2,45
112429	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004001/2020-2-001	161,37	161,37
112430	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004001/2020-2-001	161,37	161,37
112431	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004001/2020-2-001	161,37	161,37
112432	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004002/2020-2-001	30,00	30,00
112433	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004002/2020-2-001	30,00	30,00
112434	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004002/2020-2-001	30,00	30,00
112435	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004003/2020-2-001	30,00	30,00
112436	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004003/2020-2-001	30,00	30,00
112437	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004003/2020-2-001	30,00	30,00
112438	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004004/2020-2-001	30,00	30,00
112439	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004004/2020-2-001	30,00	30,00
112440	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004004/2020-2-001	30,00	30,00
112441	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004009/2020-2-001	1.737,12	1.737,12
112442	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004009/2020-2-001	1.737,12	1.737,12
112443	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004009/2020-2-001	1.737,12	1.737,12
112444	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004010/2020-2-001	23,65	23,65
112445	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004010/2020-2-001	23,65	23,65
112446	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004010/2020-2-001	23,65	23,65
112447	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004011/2020-2-001	23,65	23,65
112448	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004011/2020-2-001	23,65	23,65
112449	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004011/2020-2-001	23,65	23,65
112450	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004012/2020-2-001	78,85	78,85
112451	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004012/2020-2-001	78,85	78,85
112452	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004012/2020-2-001	78,85	78,85
112453	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004013/2020-2-001	114,32	114,32
112454	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004013/2020-2-001	114,32	114,32
112455	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004013/2020-2-001	114,32	114,32
112456	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004014/2020-2-001	363,50	363,50
112457	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004014/2020-2-001	363,50	363,50



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
112458	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004014/2020-2-001	363,50	363,50
112459	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004015/2020-2-001	1.140,21	1.140,21
112460	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004015/2020-2-001	1.140,21	1.140,21
112461	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004015/2020-2-001	1.140,21	1.140,21
112462	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004016/2020-2-001	23,66	23,66
112463	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004016/2020-2-001	23,66	23,66
112464	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004016/2020-2-001	23,66	23,66
112465	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004017/2020-2-001	39,42	39,42
112466	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004017/2020-2-001	39,42	39,42
112467	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004017/2020-2-001	39,42	39,42
112468	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004018/2020-2-001	50,46	50,46
112469	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004018/2020-2-001	50,46	50,46
112470	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004018/2020-2-001	50,46	50,46
112471	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004019/2020-2-001	78,87	78,87
112472	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004019/2020-2-001	78,87	78,87
112473	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004019/2020-2-001	78,87	78,87
112474	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004020/2020-2-001	387,14	387,14
112475	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004020/2020-2-001	387,14	387,14
112476	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004020/2020-2-001	387,14	387,14
112477	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004022/2020-2-001	1.423,82	1.423,82
112478	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004022/2020-2-001	1.423,82	1.423,82
112479	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004022/2020-2-001	1.423,82	1.423,82
112480	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004024/2020-2-001	3.450,46	3.450,46
112481	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004024/2020-2-001	3.450,46	3.450,46
112482	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004024/2020-2-001	3.450,46	3.450,46
112483	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004025/2020-2-001	2.090,01	2.090,01
112484	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004025/2020-2-001	2.090,01	2.090,01
112485	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004025/2020-2-001	2.090,01	2.090,01
112486	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004026/2020-2-001	2.505,38	2.505,38
112487	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004026/2020-2-001	2.505,38	2.505,38
112488	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004026/2020-2-001	2.505,38	2.505,38
112489	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004027/2020-2-001	3.597,77	3.597,77
112490	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004027/2020-2-001	3.597,77	3.597,77
112491	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004027/2020-2-001	3.597,77	3.597,77
112492	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004029/2020-2-001	196,00	196,00
112493	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004029/2020-2-001	196,00	196,00
112494	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004029/2020-2-001	196,00	196,00
112495	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004030/2020-2-001	15.275,65	15.275,65
112496	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004030/2020-2-001	15.275,65	15.275,65
112497	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004030/2020-2-001	15.275,65	15.275,65
112498	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004045/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
112499	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004045/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
112500	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004045/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
112501	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004057/2020-2-001	20,70	20,70
112502	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004057/2020-2-001	20,70	20,70
112503	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004057/2020-2-001	20,70	20,70
112504	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004058/2020-2-001	13,74	13,74
112505	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004058/2020-2-001	13,74	13,74
112506	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004058/2020-2-001	13,74	13,74
112507	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004059/2020-2-001	20,90	20,90
112508	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004059/2020-2-001	20,90	20,90
112509	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004059/2020-2-001	20,90	20,90
112510	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004060/2020-2-001	3.053,33	3.053,33
112511	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004060/2020-2-001	3.053,33	3.053,33
112512	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004060/2020-2-001	3.053,33	3.053,33
112513	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004061/2020-2-001	12,16	12,16
112514	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004061/2020-2-001	12,16	12,16
112515	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004061/2020-2-001	12,16	12,16
112516	10/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004092/2020-2-001	16,00	16,00
112517	10/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004092/2020-2-001	16,00	16,00
112518	10/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004092/2020-2-001	16,00	16,00
112519	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	228,01	228,01
112520	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0001.	228,01	228,01
112521	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0001.	228,01	228,01



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
112522	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	45.800,02	45.800,02
112523	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0002.	45.800,02	45.800,02
112524	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0002.	45.800,02	45.800,02
112525	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	329,61	329,61
112526	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0003.	329,61	329,61
112527	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0003.	329,61	329,61
112528	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	382.354,81	382.354,81
112529	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0004.	382.354,81	382.354,81
112530	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0004.	382.354,81	382.354,81
112531	10/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 310 e 451.	1.360,40	1.360,40
112532	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0005.	1.360,40	1.360,40
112533	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0005.	1.360,40	1.360,40
112534	10/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	440.000,00	440.000,00
112535	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0006.	440.000,00	440.000,00
112536	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0006.	440.000,00	440.000,00
112537	10/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	15.266,67	15.266,67
112538	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0007.	15.266,67	15.266,67
112539	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0007.	15.266,67	15.266,67
112540	10/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.514,68	9.514,68
112541	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0008.	9.514,68	9.514,68
112542	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0008.	9.514,68	9.514,68
112543	10/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 496 e 538.	99.411,82	99.411,82
112544	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0009.	99.411,82	99.411,82
112545	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0009.	99.411,82	99.411,82
112546	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.786,89	3.786,89
112547	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0010.	3.786,89	3.786,89
112548	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0010.	3.786,89	3.786,89
112549	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 638 e 637.	764,78	764,78
112550	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0011.	764,78	764,78
112551	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0011.	764,78	764,78
112552	10/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.119,46	13.119,46
112553	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0012.	13.119,46	13.119,46
112554	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0012.	13.119,46	13.119,46
112555	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 751 e 201.	10.000,00	10.000,00
112556	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0013.	10.000,00	10.000,00
112557	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0013.	10.000,00	10.000,00
112558	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 496.	99.411,82	99.411,82



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
112559	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0014.	99.411,82	99.411,82
112560	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0014.	99.411,82	99.411,82
112561	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.266,67	15.266,67
112562	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0015.	15.266,67	15.266,67
112563	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0015.	15.266,67	15.266,67
112564	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.428,31	1.428,31
112565	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0016.	1.428,31	1.428,31
112566	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0016.	1.428,31	1.428,31
112567	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 484 e 201.	678,32	678,32
112568	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0017.	678,32	678,32
112569	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0017.	678,32	678,32
112570	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 205 e 201.	975,90	975,90
112571	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0018.	975,90	975,90
112572	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0018.	975,90	975,90
112573	10/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 609.	440.000,00	440.000,00
112574	10/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0019.	440.000,00	440.000,00
112575	10/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2020 - Lcto 0019.	440.000,00	440.000,00
112576	10/07/2020	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.	443,88	443,88
112577	10/07/2020	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.	12,60	12,60
112578	10/07/2020	1.2.3.1.1.05.03	4.5.2.3.3.02	Pela incorporação do bem 029750-VEICULO PALIO WEEK TREKING PLACA EDQ-5H07 de origem DOACAO.	24.148,00	24.148,00
112579	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
112580	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
112581	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
112582	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
112583	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
112584	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
112585	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
112586	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
112587	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
112588	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
112589	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
112590	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
112591	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
112592	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
112593	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
112594	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54



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
112595	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
112596	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
112597	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
112598	10/07/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
112599	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003988/2020	661,30	661,30
112600	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003989/2020	193,70	193,70
112601	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003990/2020	21,44	21,44
112602	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003991/2020	93,31	93,31
112603	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003981/2020	138,84	138,84
112604	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003983/2020	254,54	254,54
112605	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003984/2020	647,92	647,92
112606	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003985/2020	185,12	185,12
112607	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003992/2020	14,70	14,70
112608	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003986/2020	69,42	69,42
112609	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003993/2020	0,98	0,98
112610	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003987/2020	185,12	185,12
112611	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003994/2020	6,13	6,13
112612	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003995/2020	184,78	184,78
112613	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003996/2020	38,59	38,59
112614	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003997/2020	2,21	2,21
112615	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004000/2020	2,45	2,45
112616	10/07/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003982/2020	833,04	833,04
Total Data:					6.714.334,57	6.714.334,57
Data: 13/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112617	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 13/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
112618	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 13/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
112619	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 13/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
112620	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119902000000 - Receita do Auxilio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso I.	8.013,01	8.013,01
112621	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 13/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38
112622	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 13/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38
112623	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 13/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38



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
112624	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119903000000 - Receita do Auxílio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso II.	56.263,38	56.263,38
112625	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 13/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
112626	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 13/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
112627	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 13/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
112628	13/07/2020	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.	767,83	767,83
112629	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
112630	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
112631	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
112632	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
112633	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
112634	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
112635	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
112636	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
112637	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
112638	13/07/2020	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
112639	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,64	79,64
112640	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,64	79,64
112641	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,64	79,64
112642	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,18	33,18



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
112643	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	33,18	33,18
112644	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	33,18	33,18
112645	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,90	19,90
112646	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,90	19,90
112647	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,90	19,90
112648	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	132,72	132,72
112649	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
112650	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
112651	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
112652	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
112653	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
112654	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
112655	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
112656	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
112657	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
112658	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,00	2,00
112659	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,61	1,61
112660	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,61	1,61
112661	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,61	1,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112662	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
112663	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
112664	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
112665	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
112666	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
112667	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
112668	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,66	2,66
112669	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	82,30	82,30
112670	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	82,30	82,30
112671	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	82,30	82,30
112672	13/07/2020	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.	82,30	82,30
112673	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
112674	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
112675	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
112676	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,04	1,04
112677	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
112678	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
112679	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
112680	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,40	1,40
112681	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.403,28	1.403,28



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
112682	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.403,28	1.403,28
112683	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.403,28	1.403,28
112684	13/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.403,28	1.403,28
112685	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
112686	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
112687	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
112688	13/07/2020	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.	5,90	5,90
112689	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
112690	13/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
112691	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 13/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
112692	13/07/2020	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.	5,90	5,90
112693	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004093/2020-2.	24.156,26	24.156,26
112694	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004093/2020-2.	24.156,26	24.156,26
112695	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004093/2020-2.	24.156,26	24.156,26
112696	13/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004093/2020-2.	24.156,26	24.156,26
112697	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004094/2020-2.	174,75	174,75
112698	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004094/2020-2.	174,75	174,75
112699	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004094/2020-2.	174,75	174,75
112700	13/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004094/2020-2.	174,75	174,75
112701	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004095/2020-2.	468,85	468,85
112702	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004095/2020-2.	468,85	468,85
112703	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004095/2020-2.	468,85	468,85
112704	13/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004095/2020-2.	468,85	468,85
112705	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004096/2020-2.	91,50	91,50
112706	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004096/2020-2.	91,50	91,50
112707	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004096/2020-2.	91,50	91,50
112708	13/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004096/2020-2.	91,50	91,50
112709	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004097/2020-2.	30,00	30,00
112710	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004097/2020-2.	30,00	30,00
112711	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004097/2020-2.	30,00	30,00
112712	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004098/2020-2.	30,00	30,00
112713	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004098/2020-2.	30,00	30,00
112714	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004098/2020-2.	30,00	30,00
112715	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004099/2020-2.	30,00	30,00
112716	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004099/2020-2.	30,00	30,00
112717	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004099/2020-2.	30,00	30,00
112718	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004100/2020-2.	30,00	30,00
112719	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004100/2020-2.	30,00	30,00
112720	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004100/2020-2.	30,00	30,00
112721	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004101/2020-2.	34,90	34,90
112722	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004101/2020-2.	34,90	34,90
112723	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004101/2020-2.	34,90	34,90
112724	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004102/2020-2.	35,79	35,79
112725	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004102/2020-2.	35,79	35,79
112726	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004102/2020-2.	35,79	35,79



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
112727	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004103/2020-2.	133,10	133,10
112728	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004103/2020-2.	133,10	133,10
112729	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004103/2020-2.	133,10	133,10
112730	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004104/2020-2.	8,17	8,17
112731	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004104/2020-2.	8,17	8,17
112732	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004104/2020-2.	8,17	8,17
112733	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004105/2020-2.	34,90	34,90
112734	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004105/2020-2.	34,90	34,90
112735	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004105/2020-2.	34,90	34,90
112736	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004106/2020-2.	34,90	34,90
112737	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004106/2020-2.	34,90	34,90
112738	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004106/2020-2.	34,90	34,90
112739	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004107/2020-2.	34,90	34,90
112740	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004107/2020-2.	34,90	34,90
112741	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004107/2020-2.	34,90	34,90
112742	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004108/2020-2.	34,90	34,90
112743	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004108/2020-2.	34,90	34,90
112744	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004108/2020-2.	34,90	34,90
112745	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004109/2020-2.	0,72	0,72
112746	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004109/2020-2.	0,72	0,72
112747	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004109/2020-2.	0,72	0,72
112748	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004110/2020-2.	34,90	34,90
112749	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004110/2020-2.	34,90	34,90
112750	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004110/2020-2.	34,90	34,90
112751	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004111/2020-2.	34,90	34,90
112752	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004111/2020-2.	34,90	34,90
112753	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004111/2020-2.	34,90	34,90
112754	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004112/2020-2.	123,24	123,24
112755	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004112/2020-2.	123,24	123,24
112756	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004112/2020-2.	123,24	123,24
112757	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004113/2020-2.	211,03	211,03
112758	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004113/2020-2.	211,03	211,03
112759	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004113/2020-2.	211,03	211,03
112760	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004114/2020-2.	148,51	148,51
112761	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004114/2020-2.	148,51	148,51
112762	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004114/2020-2.	148,51	148,51
112763	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004115/2020-2.	562,63	562,63
112764	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004115/2020-2.	562,63	562,63
112765	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004115/2020-2.	562,63	562,63
112766	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004116/2020-2.	80,13	80,13
112767	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004116/2020-2.	80,13	80,13
112768	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004116/2020-2.	80,13	80,13
112769	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004117/2020-2.	45,40	45,40
112770	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004117/2020-2.	45,40	45,40
112771	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004117/2020-2.	45,40	45,40
112772	13/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004117/2020-2.	45,40	45,40
112773	13/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004118/2020-2.	70,13	70,13
112774	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004118/2020-2.	70,13	70,13
112775	13/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004118/2020-2.	70,13	70,13
112776	13/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004048/2020-2-000001	7.813,20	7.813,20
112777	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004048/2020-2-000001	7.813,20	7.813,20
112778	13/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004050/2020-2-000001	249,00	249,00
112779	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004050/2020-2-000001	249,00	249,00
112780	13/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004062/2020-2-000001	1.938,80	1.938,80
112781	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004062/2020-2-000001	1.938,80	1.938,80
112782	13/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004063/2020-2-000001	484,45	484,45
112783	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004063/2020-2-000001	484,45	484,45
112784	13/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004064/2020-2-000001	4.890,49	4.890,49



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
112785	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004064/2020-2-000001	4.890,49	4.890,49
112786	13/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004065/2020-2-000001	5.937,89	5.937,89
112787	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004065/2020-2-000001	5.937,89	5.937,89
112788	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004101/2020-2-000001	34,90	34,90
112789	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004101/2020-2-000001	34,90	34,90
112790	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004102/2020-2-000001	35,79	35,79
112791	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004102/2020-2-000001	35,79	35,79
112792	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004103/2020-2-000001	133,10	133,10
112793	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004103/2020-2-000001	133,10	133,10
112794	13/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004104/2020-2-000001	8,17	8,17
112795	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004104/2020-2-000001	8,17	8,17
112796	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004105/2020-2-000001	34,90	34,90
112797	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004105/2020-2-000001	34,90	34,90
112798	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004106/2020-2-000001	34,90	34,90
112799	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004106/2020-2-000001	34,90	34,90
112800	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004107/2020-2-000001	34,90	34,90
112801	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004107/2020-2-000001	34,90	34,90
112802	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004108/2020-2-000001	34,90	34,90
112803	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004108/2020-2-000001	34,90	34,90
112804	13/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004109/2020-2-000001	0,72	0,72
112805	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004109/2020-2-000001	0,72	0,72
112806	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004110/2020-2-000001	34,90	34,90
112807	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004110/2020-2-000001	34,90	34,90
112808	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004111/2020-2-000001	34,90	34,90
112809	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004111/2020-2-000001	34,90	34,90
112810	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004112/2020-2-000001	123,24	123,24
112811	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004112/2020-2-000001	123,24	123,24
112812	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004113/2020-2-000001	211,03	211,03
112813	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004113/2020-2-000001	211,03	211,03
112814	13/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004114/2020-2-000001	148,51	148,51
112815	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004114/2020-2-000001	148,51	148,51
112816	13/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004117/2020-2-000001	45,40	45,40
112817	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004117/2020-2-000001	45,40	45,40
112818	13/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004118/2020-2-000001	70,13	70,13
112819	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004118/2020-2-000001	70,13	70,13
112820	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004048/2020-2-001	7.813,20	7.813,20
112821	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004048/2020-2-001	7.813,20	7.813,20
112822	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004050/2020-2-001	249,00	249,00
112823	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004050/2020-2-001	249,00	249,00



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
112824	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004062/2020-2-001	1.938,80	1.938,80
112825	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004062/2020-2-001	1.938,80	1.938,80
112826	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004063/2020-2-001	484,45	484,45
112827	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004063/2020-2-001	484,45	484,45
112828	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004064/2020-2-001	4.890,49	4.890,49
112829	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004064/2020-2-001	4.890,49	4.890,49
112830	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004065/2020-2-001	5.937,89	5.937,89
112831	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004065/2020-2-001	5.937,89	5.937,89
112832	13/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2020-2-001	30,00	30,00
112833	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2020-2-001	30,00	30,00
112834	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2020-2-001	30,00	30,00
112835	13/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004098/2020-2-001	30,00	30,00
112836	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004098/2020-2-001	30,00	30,00
112837	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004098/2020-2-001	30,00	30,00
112838	13/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004099/2020-2-001	30,00	30,00
112839	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004099/2020-2-001	30,00	30,00
112840	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004099/2020-2-001	30,00	30,00
112841	13/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004100/2020-2-001	30,00	30,00
112842	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004100/2020-2-001	30,00	30,00
112843	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004100/2020-2-001	30,00	30,00
112844	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004101/2020-2-001	34,90	34,90
112845	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004101/2020-2-001	34,90	34,90
112846	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004102/2020-2-001	35,79	35,79
112847	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004102/2020-2-001	35,79	35,79
112848	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004103/2020-2-001	133,10	133,10
112849	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004103/2020-2-001	133,10	133,10
112850	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004104/2020-2-001	8,17	8,17
112851	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004104/2020-2-001	8,17	8,17
112852	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004105/2020-2-001	34,90	34,90
112853	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004105/2020-2-001	34,90	34,90
112854	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004106/2020-2-001	34,90	34,90
112855	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004106/2020-2-001	34,90	34,90
112856	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004107/2020-2-001	34,90	34,90
112857	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004107/2020-2-001	34,90	34,90
112858	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004108/2020-2-001	34,90	34,90
112859	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004108/2020-2-001	34,90	34,90
112860	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004109/2020-2-001	0,72	0,72
112861	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004109/2020-2-001	0,72	0,72
112862	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004110/2020-2-001	34,90	34,90
112863	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004110/2020-2-001	34,90	34,90
112864	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004111/2020-2-001	34,90	34,90
112865	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004111/2020-2-001	34,90	34,90
112866	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004112/2020-2-001	123,24	123,24
112867	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004112/2020-2-001	123,24	123,24
112868	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004113/2020-2-001	211,03	211,03
112869	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004113/2020-2-001	211,03	211,03
112870	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004114/2020-2-001	148,51	148,51
112871	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004114/2020-2-001	148,51	148,51
112872	13/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004115/2020-2-001	562,63	562,63
112873	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004115/2020-2-001	562,63	562,63
112874	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004115/2020-2-001	562,63	562,63
112875	13/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004116/2020-2-001	80,13	80,13
112876	13/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004116/2020-2-001	80,13	80,13
112877	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004116/2020-2-001	80,13	80,13
112878	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004117/2020-2-001	45,40	45,40
112879	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004117/2020-2-001	45,40	45,40
112880	13/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004118/2020-2-001	70,13	70,13
112881	13/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004118/2020-2-001	70,13	70,13
112882	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004066/2020-2-001	578,64	578,64
112883	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004066/2020-2-001	578,64	578,64
112884	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004066/2020-2-001	578,64	578,64
112885	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004067/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
112886	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004067/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
112887	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004067/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
112888	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004068/2020-2-001	96,44	96,44
112889	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004068/2020-2-001	96,44	96,44



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
112890	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004068/2020-2-001	96,44	96,44
112891	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004069/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
112892	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004069/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
112893	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004069/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
112894	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004070/2020-2-001	96,44	96,44
112895	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004070/2020-2-001	96,44	96,44
112896	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004070/2020-2-001	96,44	96,44
112897	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004071/2020-2-001	385,76	385,76
112898	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004071/2020-2-001	385,76	385,76
112899	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004071/2020-2-001	385,76	385,76
112900	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004072/2020-2-001	96,44	96,44
112901	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004072/2020-2-001	96,44	96,44
112902	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004072/2020-2-001	96,44	96,44
112903	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004073/2020-2-001	482,20	482,20
112904	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004073/2020-2-001	482,20	482,20
112905	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004073/2020-2-001	482,20	482,20
112906	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004074/2020-2-001	482,20	482,20
112907	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004074/2020-2-001	482,20	482,20
112908	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004074/2020-2-001	482,20	482,20
112909	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004075/2020-2-001	96,44	96,44
112910	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004075/2020-2-001	96,44	96,44
112911	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004075/2020-2-001	96,44	96,44
112912	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004076/2020-2-001	96,44	96,44
112913	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004076/2020-2-001	96,44	96,44
112914	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004076/2020-2-001	96,44	96,44
112915	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004077/2020-2-001	385,76	385,76
112916	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004077/2020-2-001	385,76	385,76
112917	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004077/2020-2-001	385,76	385,76
112918	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004078/2020-2-001	96,44	96,44
112919	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004078/2020-2-001	96,44	96,44
112920	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004078/2020-2-001	96,44	96,44
112921	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004079/2020-2-001	482,20	482,20
112922	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004079/2020-2-001	482,20	482,20
112923	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004079/2020-2-001	482,20	482,20
112924	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004080/2020-2-001	96,44	96,44
112925	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004080/2020-2-001	96,44	96,44
112926	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004080/2020-2-001	96,44	96,44
112927	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004081/2020-2-001	96,44	96,44
112928	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004081/2020-2-001	96,44	96,44
112929	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004081/2020-2-001	96,44	96,44
112930	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004082/2020-2-001	192,88	192,88
112931	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004082/2020-2-001	192,88	192,88
112932	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004082/2020-2-001	192,88	192,88
112933	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004083/2020-2-001	771,52	771,52
112934	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004083/2020-2-001	771,52	771,52
112935	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004083/2020-2-001	771,52	771,52
112936	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004084/2020-2-001	96,44	96,44
112937	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004084/2020-2-001	96,44	96,44
112938	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004084/2020-2-001	96,44	96,44
112939	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004085/2020-2-001	96,44	96,44
112940	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004085/2020-2-001	96,44	96,44
112941	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004085/2020-2-001	96,44	96,44
112942	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004086/2020-2-001	96,44	96,44
112943	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004086/2020-2-001	96,44	96,44
112944	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004086/2020-2-001	96,44	96,44
112945	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004087/2020-2-001	96,44	96,44
112946	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004087/2020-2-001	96,44	96,44
112947	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004087/2020-2-001	96,44	96,44
112948	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004088/2020-2-001	96,44	96,44
112949	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004088/2020-2-001	96,44	96,44
112950	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004088/2020-2-001	96,44	96,44
112951	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004089/2020-2-001	192,88	192,88
112952	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004089/2020-2-001	192,88	192,88
112953	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004089/2020-2-001	192,88	192,88
112954	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004090/2020-2-001	96,44	96,44
112955	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004090/2020-2-001	96,44	96,44



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
112956	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004090/2020-2-001	96,44	96,44
112957	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004091/2020-2-001	96,44	96,44
112958	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004091/2020-2-001	96,44	96,44
112959	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004091/2020-2-001	96,44	96,44
112960	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004115/2020-2-001	562,63	562,63
112961	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004115/2020-2-001	562,63	562,63
112962	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004115/2020-2-001	562,63	562,63
112963	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004116/2020-2-001	80,13	80,13
112964	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004116/2020-2-001	80,13	80,13
112965	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004116/2020-2-001	80,13	80,13
112966	13/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004117/2020-2-001	45,40	45,40
112967	13/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004117/2020-2-001	45,40	45,40
112968	13/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004117/2020-2-001	45,40	45,40
112969	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	64.304,11	64.304,11
112970	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0001.	64.304,11	64.304,11
112971	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0001.	64.304,11	64.304,11
112972	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.939,08	6.939,08
112973	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0002.	6.939,08	6.939,08
112974	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0002.	6.939,08	6.939,08
112975	13/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 610.	64.304,11	64.304,11
112976	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0003.	64.304,11	64.304,11
112977	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0003.	64.304,11	64.304,11
112978	13/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
112979	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0004.	767,83	767,83
112980	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0004.	767,83	767,83
112981	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	964,40	964,40
112982	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0005.	964,40	964,40
112983	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0005.	964,40	964,40
112984	13/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.025,24	2.025,24
112985	13/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0006.	2.025,24	2.025,24
112986	13/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2020 - Lcto 0006.	2.025,24	2.025,24
112987	13/07/2020	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.	395,38	395,38
112988	13/07/2020	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.	27,30	27,30
Total Data:					911.507,32	911.507,32
Data: 14/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112989	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	51.362,85	51.362,85
112990	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	51.362,85	51.362,85
112991	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	51.362,85	51.362,85
112992	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	21.401,19	21.401,19
112993	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	21.401,19	21.401,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112994	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	21.401,19	21.401,19
112995	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	12.840,71	12.840,71
112996	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	12.840,71	12.840,71
112997	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	12.840,71	12.840,71
112998	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	85.604,75	85.604,75
112999	14/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.120,95	17.120,95
113000	14/07/2020	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.	17.120,95	17.120,95
113001	14/07/2020	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.	17.120,95	17.120,95
113002	14/07/2020	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.	17.120,95	17.120,95
113003	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	301,54	301,54
113004	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	301,54	301,54
113005	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	301,54	301,54
113006	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	125,64	125,64
113007	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	125,64	125,64
113008	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	125,64	125,64
113009	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	75,39	75,39
113010	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	75,39	75,39
113011	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	75,39	75,39
113012	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	502,57	502,57
113013	14/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,51	100,51
113014	14/07/2020	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.	100,51	100,51
113015	14/07/2020	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.	100,51	100,51
113016	14/07/2020	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.	100,51	100,51



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
113017	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.352,99	5.352,99
113018	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.352,99	5.352,99
113019	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.352,99	5.352,99
113020	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.352,99	5.352,99
113021	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 14/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	24,89	24,89
113022	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 14/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	24,89	24,89
113023	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 14/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	24,89	24,89
113024	14/07/2020	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 nAº 7.990/89 - Princip.	24,89	24,89
113025	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	582,66	582,66
113026	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	582,66	582,66
113027	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	582,66	582,66
113028	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	242,77	242,77
113029	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	242,77	242,77
113030	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	242,77	242,77
113031	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	145,66	145,66
113032	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	145,66	145,66
113033	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	145,66	145,66
113034	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	971,09	971,09
113035	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,31	8,31
113036	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,31	8,31



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
113037	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,31	8,31
113038	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,45	3,45
113039	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,45	3,45
113040	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,45	3,45
113041	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,07	2,07
113042	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,07	2,07
113043	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,07	2,07
113044	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	13,83	13,83
113045	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,64	11,64
113046	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,64	11,64
113047	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,64	11,64
113048	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	4,84	4,84
113049	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	4,84	4,84
113050	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	4,84	4,84
113051	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,90	2,90
113052	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,90	2,90
113053	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,90	2,90
113054	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	19,38	19,38
113055	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	461,81	461,81



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
113056	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	461,81	461,81
113057	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	461,81	461,81
113058	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	192,41	192,41
113059	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	192,41	192,41
113060	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	192,41	192,41
113061	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,44	115,44
113062	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,44	115,44
113063	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,44	115,44
113064	14/07/2020	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.	769,66	769,66
113065	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,85	92,85
113066	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,85	92,85
113067	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,85	92,85
113068	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,68	38,68
113069	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,68	38,68
113070	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,68	38,68
113071	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,21	23,21
113072	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,21	23,21
113073	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,21	23,21
113074	14/07/2020	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.	154,74	154,74



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
113075	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,25	9,25
113076	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,25	9,25
113077	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,25	9,25
113078	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,85	3,85
113079	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,85	3,85
113080	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,85	3,85
113081	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,31	2,31
113082	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,31	2,31
113083	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,31	2,31
113084	14/07/2020	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.	15,41	15,41
113085	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,35	5,35
113086	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,35	5,35
113087	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,35	5,35
113088	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,22	2,22
113089	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,22	2,22
113090	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,22	2,22
113091	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,33	1,33
113092	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,33	1,33
113093	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,33	1,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113094	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,90	8,90
113095	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	137,35	137,35
113096	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	137,35	137,35
113097	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	137,35	137,35
113098	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,22	57,22
113099	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,22	57,22
113100	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,22	57,22
113101	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,33	34,33
113102	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,33	34,33
113103	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,33	34,33
113104	14/07/2020	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.	228,90	228,90
113105	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	340,93	340,93
113106	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	340,93	340,93
113107	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	340,93	340,93
113108	14/07/2020	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.	340,93	340,93
113109	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
113110	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
113111	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
113112	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	4,35	4,35
113113	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30



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
113114	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
113115	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
113116	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	6,30	6,30
113117	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	133,72	133,72
113118	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	133,72	133,72
113119	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	133,72	133,72
113120	14/07/2020	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.	133,72	133,72
113121	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,62	26,62
113122	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,62	26,62
113123	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,62	26,62
113124	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	26,62	26,62
113125	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,66	2,66
113126	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,66	2,66
113127	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,66	2,66
113128	14/07/2020	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.	2,66	2,66
113129	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
113130	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
113131	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
113132	14/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
113133	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53



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
113134	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
113135	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
113136	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
113137	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
113138	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
113139	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
113140	14/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
113141	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
113142	14/07/2020	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.	40,88	40,88
113143	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004119/2020-2.	1.470,82	1.470,82
113144	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004119/2020-2.	1.470,82	1.470,82
113145	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004119/2020-2.	1.470,82	1.470,82
113146	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004120/2020-2.	1.707,85	1.707,85
113147	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004120/2020-2.	1.707,85	1.707,85
113148	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004120/2020-2.	1.707,85	1.707,85
113149	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004121/2020-2.	5,78	5,78
113150	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004121/2020-2.	5,78	5,78
113151	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004121/2020-2.	5,78	5,78
113152	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004122/2020-2.	127,69	127,69
113153	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004122/2020-2.	127,69	127,69
113154	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004122/2020-2.	127,69	127,69
113155	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004123/2020-2.	85,13	85,13
113156	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004123/2020-2.	85,13	85,13
113157	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004123/2020-2.	85,13	85,13
113158	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004124/2020-2.	34,10	34,10
113159	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004124/2020-2.	34,10	34,10
113160	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004124/2020-2.	34,10	34,10
113161	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004124/2020-2.	34,10	34,10
113162	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004125/2020-2.	121,75	121,75
113163	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004125/2020-2.	121,75	121,75
113164	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004125/2020-2.	121,75	121,75
113165	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004125/2020-2.	121,75	121,75
113166	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004126/2020-2.	113,25	113,25
113167	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004126/2020-2.	113,25	113,25
113168	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004126/2020-2.	113,25	113,25
113169	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004126/2020-2.	113,25	113,25
113170	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004127/2020-2.	180,00	180,00
113171	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004127/2020-2.	180,00	180,00
113172	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004127/2020-2.	180,00	180,00
113173	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004127/2020-2.	180,00	180,00
113174	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004128/2020-2.	124,10	124,10
113175	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004128/2020-2.	124,10	124,10



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
113176	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004128/2020-2.	124,10	124,10
113177	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004128/2020-2.	124,10	124,10
113178	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004129/2020-2.	124,10	124,10
113179	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004129/2020-2.	124,10	124,10
113180	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004129/2020-2.	124,10	124,10
113181	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004129/2020-2.	124,10	124,10
113182	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004130/2020-2.	62,05	62,05
113183	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004130/2020-2.	62,05	62,05
113184	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004130/2020-2.	62,05	62,05
113185	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004130/2020-2.	62,05	62,05
113186	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004131/2020-2.	186,15	186,15
113187	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004131/2020-2.	186,15	186,15
113188	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004131/2020-2.	186,15	186,15
113189	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004131/2020-2.	186,15	186,15
113190	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004132/2020-2.	62,05	62,05
113191	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004132/2020-2.	62,05	62,05
113192	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004132/2020-2.	62,05	62,05
113193	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004132/2020-2.	62,05	62,05
113194	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004133/2020-2.	62,05	62,05
113195	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004133/2020-2.	62,05	62,05
113196	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004133/2020-2.	62,05	62,05
113197	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004133/2020-2.	62,05	62,05
113198	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004134/2020-2.	124,10	124,10
113199	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004134/2020-2.	124,10	124,10
113200	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004134/2020-2.	124,10	124,10
113201	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004134/2020-2.	124,10	124,10
113202	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004135/2020-2.	124,10	124,10
113203	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004135/2020-2.	124,10	124,10
113204	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004135/2020-2.	124,10	124,10
113205	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004135/2020-2.	124,10	124,10
113206	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004136/2020-2.	62,05	62,05
113207	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004136/2020-2.	62,05	62,05
113208	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004136/2020-2.	62,05	62,05
113209	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004136/2020-2.	62,05	62,05
113210	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004137/2020-2.	298,00	298,00
113211	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004137/2020-2.	298,00	298,00
113212	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004137/2020-2.	298,00	298,00
113213	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004137/2020-2.	298,00	298,00
113214	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004138/2020-2.	144,00	144,00
113215	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004138/2020-2.	144,00	144,00
113216	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004138/2020-2.	144,00	144,00
113217	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004138/2020-2.	144,00	144,00
113218	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004139/2020-2.	179,46	179,46
113219	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004139/2020-2.	179,46	179,46
113220	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004139/2020-2.	179,46	179,46
113221	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004139/2020-2.	179,46	179,46
113222	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004140/2020-2.	374,47	374,47
113223	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004140/2020-2.	374,47	374,47
113224	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004140/2020-2.	374,47	374,47
113225	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004140/2020-2.	374,47	374,47
113226	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004141/2020-2.	427,97	427,97
113227	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004141/2020-2.	427,97	427,97
113228	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004141/2020-2.	427,97	427,97
113229	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004141/2020-2.	427,97	427,97
113230	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004142/2020-2.	238,79	238,79



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
113231	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004142/2020-2.	238,79	238,79
113232	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004142/2020-2.	238,79	238,79
113233	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004142/2020-2.	238,79	238,79
113234	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004143/2020-2.	415,85	415,85
113235	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004143/2020-2.	415,85	415,85
113236	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004143/2020-2.	415,85	415,85
113237	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004143/2020-2.	415,85	415,85
113238	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004144/2020-2.	1.286,32	1.286,32
113239	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004144/2020-2.	1.286,32	1.286,32
113240	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004144/2020-2.	1.286,32	1.286,32
113241	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004144/2020-2.	1.286,32	1.286,32
113242	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004145/2020-2.	10,45	10,45
113243	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004145/2020-2.	10,45	10,45
113244	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004145/2020-2.	10,45	10,45
113245	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004146/2020-2.	18,90	18,90
113246	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004146/2020-2.	18,90	18,90
113247	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004146/2020-2.	18,90	18,90
113248	14/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004146/2020-2.	18,90	18,90
113249	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004147/2020-2.	178,62	178,62
113250	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004147/2020-2.	178,62	178,62
113251	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004147/2020-2.	178,62	178,62
113252	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004147/2020-2.	178,62	178,62
113253	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004148/2020-2.	57,40	57,40
113254	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004148/2020-2.	57,40	57,40
113255	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004148/2020-2.	57,40	57,40
113256	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004148/2020-2.	57,40	57,40
113257	14/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004149/2020-2.	94,00	94,00
113258	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004149/2020-2.	94,00	94,00
113259	14/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004149/2020-2.	94,00	94,00
113260	14/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004149/2020-2.	94,00	94,00
113261	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2020-2-000001	186,15	186,15
113262	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2020-2-000001	186,15	186,15
113263	14/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003432/2020-2-000001	117,35	117,35
113264	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003432/2020-2-000001	117,35	117,35
113265	14/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2020-2-000001	51,72	51,72
113266	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2020-2-000001	51,72	51,72
113267	14/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2020-2-000001	51,30	51,30
113268	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2020-2-000001	51,30	51,30
113269	14/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2020-2-000001	155,27	155,27
113270	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2020-2-000001	155,27	155,27
113271	14/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2020-2-000001	15,60	15,60
113272	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2020-2-000001	15,60	15,60
113273	14/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004041/2020-2-000001	66,65	66,65
113274	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004041/2020-2-000001	66,65	66,65
113275	14/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004093/2020-2-000001	24.156,26	24.156,26
113276	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004093/2020-2-000001	24.156,26	24.156,26
113277	14/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004094/2020-2-000001	174,75	174,75



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
113278	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004094/2020-2-000001	174,75	174,75
113279	14/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004119/2020-2-000001	1.470,82	1.470,82
113280	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004119/2020-2-000001	1.470,82	1.470,82
113281	14/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004120/2020-2-000001	1.707,85	1.707,85
113282	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004120/2020-2-000001	1.707,85	1.707,85
113283	14/07/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004121/2020-2-000001	5,78	5,78
113284	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004121/2020-2-000001	5,78	5,78
113285	14/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004122/2020-2-000001	127,69	127,69
113286	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004122/2020-2-000001	127,69	127,69
113287	14/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004123/2020-2-000001	85,13	85,13
113288	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004123/2020-2-000001	85,13	85,13
113289	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004128/2020-2-000001	124,10	124,10
113290	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004128/2020-2-000001	124,10	124,10
113291	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2020-2-000001	124,10	124,10
113292	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2020-2-000001	124,10	124,10
113293	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004130/2020-2-000001	62,05	62,05
113294	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004130/2020-2-000001	62,05	62,05
113295	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004131/2020-2-000001	186,15	186,15
113296	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004131/2020-2-000001	186,15	186,15
113297	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004132/2020-2-000001	62,05	62,05
113298	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004132/2020-2-000001	62,05	62,05
113299	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004133/2020-2-000001	62,05	62,05
113300	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004133/2020-2-000001	62,05	62,05
113301	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004134/2020-2-000001	124,10	124,10
113302	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004134/2020-2-000001	124,10	124,10
113303	14/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004136/2020-2-000001	62,05	62,05
113304	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004136/2020-2-000001	62,05	62,05
113305	14/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2020-2-000001	10,45	10,45
113306	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2020-2-000001	10,45	10,45
113307	14/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004146/2020-2-000001	18,90	18,90
113308	14/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004146/2020-2-000001	18,90	18,90
113309	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002677/2020-2-001	186,15	186,15
113310	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002677/2020-2-001	186,15	186,15
113311	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003432/2020-2-001	117,35	117,35
113312	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003432/2020-2-001	117,35	117,35
113313	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004037/2020-2-001	51,72	51,72
113314	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004037/2020-2-001	51,72	51,72
113315	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004038/2020-2-001	51,30	51,30
113316	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004038/2020-2-001	51,30	51,30
113317	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004039/2020-2-001	155,27	155,27
113318	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004039/2020-2-001	155,27	155,27
113319	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004040/2020-2-001	15,60	15,60



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
113320	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004040/2020-2-001	15,60	15,60
113321	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004041/2020-2-001	66,65	66,65
113322	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004041/2020-2-001	66,65	66,65
113323	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004093/2020-2-001	24.156,26	24.156,26
113324	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004093/2020-2-001	24.156,26	24.156,26
113325	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004094/2020-2-001	174,75	174,75
113326	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004094/2020-2-001	174,75	174,75
113327	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004119/2020-2-001	1.470,82	1.470,82
113328	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004119/2020-2-001	1.470,82	1.470,82
113329	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004120/2020-2-001	1.707,85	1.707,85
113330	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004120/2020-2-001	1.707,85	1.707,85
113331	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004121/2020-2-001	5,78	5,78
113332	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004121/2020-2-001	5,78	5,78
113333	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004122/2020-2-001	127,69	127,69
113334	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004122/2020-2-001	127,69	127,69
113335	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004123/2020-2-001	85,13	85,13
113336	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004123/2020-2-001	85,13	85,13
113337	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004128/2020-2-001	124,10	124,10
113338	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004128/2020-2-001	124,10	124,10
113339	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004129/2020-2-001	124,10	124,10
113340	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004129/2020-2-001	124,10	124,10
113341	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004130/2020-2-001	62,05	62,05
113342	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004130/2020-2-001	62,05	62,05
113343	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004131/2020-2-001	186,15	186,15
113344	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004131/2020-2-001	186,15	186,15
113345	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004132/2020-2-001	62,05	62,05
113346	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004132/2020-2-001	62,05	62,05
113347	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004133/2020-2-001	62,05	62,05
113348	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004133/2020-2-001	62,05	62,05
113349	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004134/2020-2-001	124,10	124,10
113350	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004134/2020-2-001	124,10	124,10
113351	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004136/2020-2-001	62,05	62,05
113352	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004136/2020-2-001	62,05	62,05
113353	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2020-2-001	10,45	10,45
113354	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2020-2-001	10,45	10,45
113355	14/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004146/2020-2-001	18,90	18,90
113356	14/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004146/2020-2-001	18,90	18,90
113357	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003969/2020-2-001	20,00	20,00
113358	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003969/2020-2-001	20,00	20,00
113359	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003969/2020-2-001	20,00	20,00
113360	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004008/2020-2-001	7.778,22	7.778,22
113361	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004008/2020-2-001	7.778,22	7.778,22
113362	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004008/2020-2-001	7.778,22	7.778,22
113363	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004046/2020-2-001	343,69	343,69
113364	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004046/2020-2-001	343,69	343,69
113365	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004046/2020-2-001	343,69	343,69
113366	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004047/2020-2-001	173,46	173,46
113367	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004047/2020-2-001	173,46	173,46
113368	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004047/2020-2-001	173,46	173,46
113369	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004048/2020-2-001	7.813,20	7.813,20
113370	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004048/2020-2-001	7.813,20	7.813,20
113371	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004048/2020-2-001	7.813,20	7.813,20
113372	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004050/2020-2-001	249,00	249,00
113373	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004050/2020-2-001	249,00	249,00
113374	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004050/2020-2-001	249,00	249,00
113375	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004052/2020-2-001	25,84	25,84
113376	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004052/2020-2-001	25,84	25,84
113377	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004052/2020-2-001	25,84	25,84
113378	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004062/2020-2-001	1.938,80	1.938,80
113379	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004062/2020-2-001	1.938,80	1.938,80
113380	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004062/2020-2-001	1.938,80	1.938,80
113381	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004063/2020-2-001	484,45	484,45
113382	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004063/2020-2-001	484,45	484,45
113383	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004063/2020-2-001	484,45	484,45
113384	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004064/2020-2-001	4.890,49	4.890,49
113385	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004064/2020-2-001	4.890,49	4.890,49



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
113386	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004064/2020-2-001	4.890,49	4.890,49
113387	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004065/2020-2-001	5.937,89	5.937,89
113388	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004065/2020-2-001	5.937,89	5.937,89
113389	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004065/2020-2-001	5.937,89	5.937,89
113390	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004119/2020-2-001	1.470,82	1.470,82
113391	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004119/2020-2-001	1.470,82	1.470,82
113392	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004119/2020-2-001	1.470,82	1.470,82
113393	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004120/2020-2-001	1.707,85	1.707,85
113394	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004120/2020-2-001	1.707,85	1.707,85
113395	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004120/2020-2-001	1.707,85	1.707,85
113396	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004121/2020-2-001	5,78	5,78
113397	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004121/2020-2-001	5,78	5,78
113398	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004121/2020-2-001	5,78	5,78
113399	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004122/2020-2-001	127,69	127,69
113400	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004122/2020-2-001	127,69	127,69
113401	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004122/2020-2-001	127,69	127,69
113402	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004123/2020-2-001	85,13	85,13
113403	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004123/2020-2-001	85,13	85,13
113404	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004123/2020-2-001	85,13	85,13
113405	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2020-2-001	10,45	10,45
113406	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2020-2-001	10,45	10,45
113407	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2020-2-001	10,45	10,45
113408	14/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004146/2020-2-001	18,90	18,90
113409	14/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004146/2020-2-001	18,90	18,90
113410	14/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004146/2020-2-001	18,90	18,90
113411	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	30.000,00	30.000,00
113412	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0001.	30.000,00	30.000,00
113413	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0001.	30.000,00	30.000,00
113414	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	274,56	274,56
113415	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0002.	274,56	274,56
113416	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0002.	274,56	274,56
113417	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.114,98	2.114,98
113418	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0003.	2.114,98	2.114,98
113419	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0003.	2.114,98	2.114,98
113420	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.031,90	1.031,90
113421	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0004.	1.031,90	1.031,90
113422	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0004.	1.031,90	1.031,90
113423	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 747.	155,31	155,31
113424	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0005.	155,31	155,31
113425	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0005.	155,31	155,31
113426	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.188,08	1.188,08
113427	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0006.	1.188,08	1.188,08
113428	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0006.	1.188,08	1.188,08
113429	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	4.280,23	4.280,23
113430	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0007.	4.280,23	4.280,23
113431	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0007.	4.280,23	4.280,23
113432	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 609.	45.683,97	45.683,97
113433	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0008.	45.683,97	45.683,97



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
113434	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0008.	45.683,97	45.683,97
113435	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 201.	5.678,89	5.678,89
113436	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0009.	5.678,89	5.678,89
113437	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0009.	5.678,89	5.678,89
113438	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 544.	12.840,71	12.840,71
113439	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0010.	12.840,71	12.840,71
113440	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0010.	12.840,71	12.840,71
113441	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	6.201,65	6.201,65
113442	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0011.	6.201,65	6.201,65
113443	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0011.	6.201,65	6.201,65
113444	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.352,99	5.352,99
113445	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0012.	5.352,99	5.352,99
113446	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0012.	5.352,99	5.352,99
113447	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.554,79	4.554,79
113448	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0013.	4.554,79	4.554,79
113449	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0013.	4.554,79	4.554,79
113450	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 618 e 679.	24,89	24,89
113451	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0014.	24,89	24,89
113452	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0014.	24,89	24,89
113453	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 496 e 538.	2.114,98	2.114,98
113454	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0015.	2.114,98	2.114,98
113455	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0015.	2.114,98	2.114,98
113456	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 544 e 545.	6.059,41	6.059,41
113457	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0016.	6.059,41	6.059,41
113458	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0016.	6.059,41	6.059,41
113459	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 609 e 610.	15.683,97	15.683,97
113460	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0017.	15.683,97	15.683,97
113461	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0017.	15.683,97	15.683,97
113462	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 619 e 620.	49,31	49,31
113463	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0018.	49,31	49,31
113464	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0018.	49,31	49,31
113465	14/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 638 e 637.	517,15	517,15
113466	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0019.	517,15	517,15
113467	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0019.	517,15	517,15
113468	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 683 e 684.	516,47	516,47
113469	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0020.	516,47	516,47
113470	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0020.	516,47	516,47



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
113471	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 747 e 748.	776,90	776,90
113472	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0021.	776,90	776,90
113473	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0021.	776,90	776,90
113474	14/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.643,13	1.643,13
113475	14/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0022.	1.643,13	1.643,13
113476	14/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2020 - Lcto 0022.	1.643,13	1.643,13
113477	14/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	105,53	105,53
113478	14/07/2020	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.	562,80	562,80
113479	14/07/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.109,70	1.109,70
113480	14/07/2020	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.	14,70	14,70

Total Data: 1.134.483,40 1.134.483,40

Data: 15/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113481	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,98	35,98
113482	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,98	35,98
113483	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,98	35,98
113484	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,00	15,00
113485	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,00	15,00
113486	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,00	15,00
113487	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,00	9,00
113488	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,00	9,00
113489	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,00	9,00
113490	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	59,98	59,98
113491	15/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,99	11,99
113492	15/07/2020	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.	11,99	11,99
113493	15/07/2020	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.	11,99	11,99
113494	15/07/2020	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.	11,99	11,99
113495	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01



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
113496	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
113497	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
113498	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
113499	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
113500	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
113501	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
113502	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
113503	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
113504	15/07/2020	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.	20,01	20,01
113505	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	75,24	75,24
113506	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	75,24	75,24
113507	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	75,24	75,24
113508	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	31,34	31,34
113509	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	31,34	31,34
113510	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	31,34	31,34
113511	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	18,80	18,80
113512	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	18,80	18,80
113513	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	18,80	18,80
113514	15/07/2020	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.	125,38	125,38
113515	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 15/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	25.053,22	25.053,22



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
113516	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	25.053,22	25.053,22
113517	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	25.053,22	25.053,22
113518	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	25.053,22	25.053,22
113519	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	375,49	375,49
113520	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	375,49	375,49
113521	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	375,49	375,49
113522	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	156,45	156,45
113523	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	156,45	156,45
113524	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	156,45	156,45
113525	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	93,87	93,87
113526	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	93,87	93,87
113527	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	93,87	93,87
113528	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	625,81	625,81
113529	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,92	0,92
113530	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,92	0,92
113531	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,92	0,92
113532	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
113533	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
113534	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
113535	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22



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
113536	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
113537	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
113538	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,52	1,52
113539	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,95	5,95
113540	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,95	5,95
113541	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,95	5,95
113542	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,47	2,47
113543	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,47	2,47
113544	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,47	2,47
113545	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
113546	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
113547	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
113548	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	9,90	9,90
113549	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,52	7,52
113550	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,52	7,52
113551	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,52	7,52
113552	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
113553	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
113554	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12



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
113555	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
113556	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
113557	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
113558	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	12,51	12,51
113559	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,20	32,20
113560	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,20	32,20
113561	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,20	32,20
113562	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,41	13,41
113563	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,41	13,41
113564	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,41	13,41
113565	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,04	8,04
113566	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,04	8,04
113567	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,04	8,04
113568	15/07/2020	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.	53,65	53,65
113569	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,34	9,34
113570	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,34	9,34
113571	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,34	9,34
113572	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,89	3,89
113573	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,89	3,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113574	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,89	3,89
113575	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,33	2,33
113576	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,33	2,33
113577	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,33	2,33
113578	15/07/2020	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.	15,56	15,56
113579	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
113580	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
113581	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
113582	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
113583	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
113584	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
113585	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
113586	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
113587	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
113588	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,07	1,07
113589	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
113590	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
113591	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
113592	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
113593	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60
113594	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60
113595	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
113596	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
113597	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
113598	15/07/2020	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.	2,40	2,40
113599	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,65	163,65
113600	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,65	163,65
113601	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,65	163,65
113602	15/07/2020	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.	163,65	163,65
113603	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,58	0,58
113604	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,58	0,58
113605	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,58	0,58
113606	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	0,58	0,58
113607	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,38	2,38
113608	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,38	2,38
113609	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,38	2,38
113610	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,38	2,38
113611	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
113612	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95



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
113613	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
113614	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,95	2,95
113615	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
113616	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
113617	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
113618	15/07/2020	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.	32,56	32,56
113619	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,43	9,43
113620	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,43	9,43
113621	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,43	9,43
113622	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,43	9,43
113623	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
113624	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
113625	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
113626	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,65	0,65
113627	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
113628	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
113629	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
113630	15/07/2020	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
113631	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 15/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.109,70	1.109,70
113632	15/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 15/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.109,70	1.109,70
113633	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 15/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.109,70	1.109,70



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
113634	15/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.109,70	1.109,70
113635	15/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004150/2020-2.	10,50	10,50
113636	15/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004150/2020-2.	10,50	10,50
113637	15/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004150/2020-2.	10,50	10,50
113638	15/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004150/2020-2.	10,50	10,50
113639	15/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004151/2020-2.	82,58	82,58
113640	15/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004151/2020-2.	82,58	82,58
113641	15/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004151/2020-2.	82,58	82,58
113642	15/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004152/2020-2.	21,41	21,41
113643	15/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004152/2020-2.	21,41	21,41
113644	15/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004152/2020-2.	21,41	21,41
113645	15/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004139/2020-2-000001	179,46	179,46
113646	15/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004139/2020-2-000001	179,46	179,46
113647	15/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004140/2020-2-000001	374,47	374,47
113648	15/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004140/2020-2-000001	374,47	374,47
113649	15/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004148/2020-2-000001	57,40	57,40
113650	15/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004148/2020-2-000001	57,40	57,40
113651	15/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004150/2020-2-000001	10,50	10,50
113652	15/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004150/2020-2-000001	10,50	10,50
113653	15/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004151/2020-2-000001	82,58	82,58
113654	15/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004151/2020-2-000001	82,58	82,58
113655	15/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004152/2020-2-000001	21,41	21,41
113656	15/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004152/2020-2-000001	21,41	21,41
113657	15/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004139/2020-2-001	179,46	179,46
113658	15/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004139/2020-2-001	179,46	179,46
113659	15/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004140/2020-2-001	374,47	374,47
113660	15/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004140/2020-2-001	374,47	374,47
113661	15/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004148/2020-2-001	57,40	57,40
113662	15/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004148/2020-2-001	57,40	57,40
113663	15/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004150/2020-2-001	10,50	10,50
113664	15/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004150/2020-2-001	10,50	10,50
113665	15/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004151/2020-2-001	82,58	82,58
113666	15/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004151/2020-2-001	82,58	82,58
113667	15/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004152/2020-2-001	21,41	21,41
113668	15/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004152/2020-2-001	21,41	21,41
113669	15/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004118/2020-2-001	70,13	70,13
113670	15/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004118/2020-2-001	70,13	70,13
113671	15/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004118/2020-2-001	70,13	70,13
113672	15/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004150/2020-2-001	10,50	10,50
113673	15/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004150/2020-2-001	10,50	10,50
113674	15/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004150/2020-2-001	10,50	10,50
113675	15/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	70,13	70,13
113676	15/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2020 - Lcto 0001.	70,13	70,13
113677	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2020 - Lcto 0001.	70,13	70,13
113678	15/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	25.053,22	25.053,22
113679	15/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2020 - Lcto 0002.	25.053,22	25.053,22
113680	15/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2020 - Lcto 0002.	25.053,22	25.053,22
113681	15/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113682	15/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	1,40	1,40
113683	15/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	0,70	0,70
113684	15/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	0,70	0,70
113685	15/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	0,70	0,70
113686	15/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	0,70	0,70
113687	15/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	4,20	4,20
113688	15/07/2020	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	91,60	91,60
Total Data:					188.245,09	188.245,09

Data: 16/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113689	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
113690	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
113691	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
113692	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
113693	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
113694	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
113695	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
113696	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
113697	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
113698	16/07/2020	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
113699	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.696,38	15.696,38
113700	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.696,38	15.696,38
113701	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.696,38	15.696,38
113702	16/07/2020	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.	15.696,38	15.696,38



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
113703	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	6.995,70	6.995,70
113704	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	6.995,70	6.995,70
113705	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	6.995,70	6.995,70
113706	16/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	6.995,70	6.995,70
113707	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	286,95	286,95
113708	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	286,95	286,95
113709	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	286,95	286,95
113710	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	119,55	119,55
113711	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	119,55	119,55
113712	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	119,55	119,55
113713	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	71,73	71,73
113714	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	71,73	71,73
113715	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	71,73	71,73
113716	16/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	478,23	478,23
113717	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
113718	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
113719	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
113720	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
113721	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
113722	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76



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
113723	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
113724	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
113725	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
113726	16/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	7,07	7,07
113727	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,75	5,75
113728	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,75	5,75
113729	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,75	5,75
113730	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,39	2,39
113731	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,39	2,39
113732	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,39	2,39
113733	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,43	1,43
113734	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,43	1,43
113735	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,43	1,43
113736	16/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	9,57	9,57
113737	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,33	46,33
113738	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,33	46,33
113739	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,33	46,33
113740	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,29	19,29
113741	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,29	19,29



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
113742	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,29	19,29
113743	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,57	11,57
113744	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,57	11,57
113745	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,57	11,57
113746	16/07/2020	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.	77,19	77,19
113747	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	132,48	132,48
113748	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	132,48	132,48
113749	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	132,48	132,48
113750	16/07/2020	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.	132,48	132,48
113751	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
113752	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
113753	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
113754	16/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,92	1,92
113755	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,45	2,45
113756	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,45	2,45
113757	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,45	2,45
113758	16/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,45	2,45
113759	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 16/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
113760	16/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 16/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
113761	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 16/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00



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
113762	16/07/2020	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.	9.855,00	9.855,00
113763	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004153/2020-2.	121,75	121,75
113764	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004153/2020-2.	121,75	121,75
113765	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004153/2020-2.	121,75	121,75
113766	16/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004153/2020-2.	121,75	121,75
113767	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004154/2020-2.	211,47	211,47
113768	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004154/2020-2.	211,47	211,47
113769	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004154/2020-2.	211,47	211,47
113770	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004155/2020-2.	8,40	8,40
113771	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004155/2020-2.	8,40	8,40
113772	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004155/2020-2.	8,40	8,40
113773	16/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004155/2020-2.	8,40	8,40
113774	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004156/2020-2.	10,45	10,45
113775	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004156/2020-2.	10,45	10,45
113776	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004156/2020-2.	10,45	10,45
113777	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004157/2020-2.	10,45	10,45
113778	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004157/2020-2.	10,45	10,45
113779	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004157/2020-2.	10,45	10,45
113780	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004158/2020-2.	69,00	69,00
113781	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004158/2020-2.	69,00	69,00
113782	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004158/2020-2.	69,00	69,00
113783	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004159/2020-2.	23,00	23,00
113784	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004159/2020-2.	23,00	23,00
113785	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004159/2020-2.	23,00	23,00
113786	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004160/2020-2.	2.106,44	2.106,44
113787	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004160/2020-2.	2.106,44	2.106,44
113788	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004160/2020-2.	2.106,44	2.106,44
113789	16/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004160/2020-2.	2.106,44	2.106,44
113790	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004161/2020-2.	1.931,99	1.931,99
113791	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004161/2020-2.	1.931,99	1.931,99
113792	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004161/2020-2.	1.931,99	1.931,99
113793	16/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004161/2020-2.	1.931,99	1.931,99
113794	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004162/2020-2.	890,70	890,70
113795	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004162/2020-2.	890,70	890,70
113796	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004162/2020-2.	890,70	890,70
113797	16/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004162/2020-2.	890,70	890,70
113798	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004163/2020-2.	747,10	747,10
113799	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004163/2020-2.	747,10	747,10
113800	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004163/2020-2.	747,10	747,10
113801	16/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004163/2020-2.	747,10	747,10
113802	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004164/2020-2.	662,00	662,00
113803	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004164/2020-2.	662,00	662,00
113804	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004164/2020-2.	662,00	662,00
113805	16/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004165/2020-2.	3.428,87	3.428,87
113806	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004165/2020-2.	3.428,87	3.428,87
113807	16/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004165/2020-2.	3.428,87	3.428,87
113808	16/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004165/2020-2.	3.428,87	3.428,87
113809	16/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003797/2020-2-000001	216,00	216,00
113810	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003797/2020-2-000001	216,00	216,00
113811	16/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2020-2-000001	2.070,00	2.070,00
113812	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2020-2-000001	2.070,00	2.070,00
113813	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004051/2020-2-000001	75,40	75,40
113814	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004051/2020-2-000001	75,40	75,40



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
113815	16/07/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004095/2020-2-000001	468,85	468,85
113816	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004095/2020-2-000001	468,85	468,85
113817	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004096/2020-2-000001	91,50	91,50
113818	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004096/2020-2-000001	91,50	91,50
113819	16/07/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004126/2020-2-000001	113,25	113,25
113820	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004126/2020-2-000001	113,25	113,25
113821	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004127/2020-2-000001	180,00	180,00
113822	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004127/2020-2-000001	180,00	180,00
113823	16/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004135/2020-2-000001	124,10	124,10
113824	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004135/2020-2-000001	124,10	124,10
113825	16/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004137/2020-2-000001	298,00	298,00
113826	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004137/2020-2-000001	298,00	298,00
113827	16/07/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004138/2020-2-000001	144,00	144,00
113828	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004138/2020-2-000001	144,00	144,00
113829	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004141/2020-2-000001	427,97	427,97
113830	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004141/2020-2-000001	427,97	427,97
113831	16/07/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004142/2020-2-000001	238,79	238,79
113832	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004142/2020-2-000001	238,79	238,79
113833	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004143/2020-2-000001	415,85	415,85
113834	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004143/2020-2-000001	415,85	415,85
113835	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004144/2020-2-000001	1.286,32	1.286,32
113836	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004144/2020-2-000001	1.286,32	1.286,32
113837	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004147/2020-2-000001	178,62	178,62
113838	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004147/2020-2-000001	178,62	178,62
113839	16/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004149/2020-2-000001	94,00	94,00
113840	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004149/2020-2-000001	94,00	94,00
113841	16/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004154/2020-2-000001	211,47	211,47
113842	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004154/2020-2-000001	211,47	211,47
113843	16/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004155/2020-2-000001	8,40	8,40
113844	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004155/2020-2-000001	8,40	8,40
113845	16/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004156/2020-2-000001	10,45	10,45
113846	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004156/2020-2-000001	10,45	10,45
113847	16/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004157/2020-2-000001	10,45	10,45
113848	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004157/2020-2-000001	10,45	10,45
113849	16/07/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004164/2020-2-000001	662,00	662,00
113850	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004164/2020-2-000001	662,00	662,00
113851	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003797/2020-2-001	216,00	216,00
113852	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003797/2020-2-001	216,00	216,00



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
113853	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003954/2020-2-001	2.070,00	2.070,00
113854	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003954/2020-2-001	2.070,00	2.070,00
113855	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004051/2020-2-001	75,40	75,40
113856	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004051/2020-2-001	75,40	75,40
113857	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004095/2020-2-001	468,85	468,85
113858	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004095/2020-2-001	468,85	468,85
113859	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004096/2020-2-001	91,50	91,50
113860	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004096/2020-2-001	91,50	91,50
113861	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004126/2020-2-001	113,25	113,25
113862	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004126/2020-2-001	113,25	113,25
113863	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004127/2020-2-001	180,00	180,00
113864	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004127/2020-2-001	180,00	180,00
113865	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004135/2020-2-001	124,10	124,10
113866	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004135/2020-2-001	124,10	124,10
113867	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004137/2020-2-001	298,00	298,00
113868	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004137/2020-2-001	298,00	298,00
113869	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004138/2020-2-001	144,00	144,00
113870	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004138/2020-2-001	144,00	144,00
113871	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004141/2020-2-001	427,97	427,97
113872	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004141/2020-2-001	427,97	427,97
113873	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004142/2020-2-001	238,79	238,79
113874	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004142/2020-2-001	238,79	238,79
113875	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004143/2020-2-001	415,85	415,85
113876	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004143/2020-2-001	415,85	415,85
113877	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004144/2020-2-001	1.286,32	1.286,32
113878	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004144/2020-2-001	1.286,32	1.286,32
113879	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004147/2020-2-001	178,62	178,62
113880	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004147/2020-2-001	178,62	178,62
113881	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004149/2020-2-001	94,00	94,00
113882	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004149/2020-2-001	94,00	94,00
113883	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004154/2020-2-001	211,47	211,47
113884	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004154/2020-2-001	211,47	211,47
113885	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004155/2020-2-001	8,40	8,40
113886	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004155/2020-2-001	8,40	8,40
113887	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004156/2020-2-001	10,45	10,45
113888	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004156/2020-2-001	10,45	10,45
113889	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004157/2020-2-001	10,45	10,45
113890	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004157/2020-2-001	10,45	10,45
113891	16/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004158/2020-2-001	69,00	69,00
113892	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004158/2020-2-001	69,00	69,00
113893	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004158/2020-2-001	69,00	69,00
113894	16/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004159/2020-2-001	23,00	23,00
113895	16/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004159/2020-2-001	23,00	23,00
113896	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004159/2020-2-001	23,00	23,00
113897	16/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004164/2020-2-001	662,00	662,00
113898	16/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004164/2020-2-001	662,00	662,00
113899	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002677/2020-2-001	186,15	186,15
113900	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002677/2020-2-001	186,15	186,15
113901	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002677/2020-2-001	186,15	186,15
113902	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003432/2020-2-001	117,35	117,35
113903	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003432/2020-2-001	117,35	117,35
113904	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003432/2020-2-001	117,35	117,35
113905	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003797/2020-2-001	216,00	216,00
113906	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003797/2020-2-001	216,00	216,00
113907	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003797/2020-2-001	216,00	216,00
113908	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003954/2020-2-001	2.070,00	2.070,00
113909	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003954/2020-2-001	2.070,00	2.070,00
113910	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003954/2020-2-001	2.070,00	2.070,00
113911	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004007/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
113912	16/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004007/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
113913	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004007/2020-2-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
113914	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004007/2020-2-001	1.577,28	1.577,28
113915	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004007/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
113916	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004007/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
113917	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004021/2020-2-001	1.764,85	1.764,85
113918	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004021/2020-2-001	1.764,85	1.764,85
113919	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004021/2020-2-001	1.764,85	1.764,85
113920	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004023/2020-2-001	10.084,08	10.084,08
113921	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004023/2020-2-001	10.084,08	10.084,08
113922	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004023/2020-2-001	10.084,08	10.084,08
113923	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004028/2020-2-001	3.356,49	3.356,49
113924	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004028/2020-2-001	3.356,49	3.356,49
113925	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004028/2020-2-001	3.356,49	3.356,49
113926	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004037/2020-2-001	51,72	51,72
113927	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004037/2020-2-001	51,72	51,72
113928	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004037/2020-2-001	51,72	51,72
113929	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004038/2020-2-001	51,30	51,30
113930	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004038/2020-2-001	51,30	51,30
113931	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004038/2020-2-001	51,30	51,30
113932	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004039/2020-2-001	155,27	155,27
113933	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004039/2020-2-001	155,27	155,27
113934	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004039/2020-2-001	155,27	155,27
113935	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004040/2020-2-001	15,60	15,60
113936	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004040/2020-2-001	15,60	15,60
113937	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004040/2020-2-001	15,60	15,60
113938	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004041/2020-2-001	66,65	66,65
113939	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004041/2020-2-001	66,65	66,65
113940	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004041/2020-2-001	66,65	66,65
113941	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004051/2020-2-001	75,40	75,40
113942	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004051/2020-2-001	75,40	75,40
113943	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004051/2020-2-001	75,40	75,40
113944	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004095/2020-2-001	468,85	468,85
113945	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004095/2020-2-001	468,85	468,85
113946	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004095/2020-2-001	468,85	468,85
113947	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004096/2020-2-001	91,50	91,50
113948	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004096/2020-2-001	91,50	91,50
113949	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004096/2020-2-001	91,50	91,50
113950	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2020-2-001	30,00	30,00
113951	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2020-2-001	30,00	30,00
113952	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2020-2-001	30,00	30,00
113953	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004098/2020-2-001	30,00	30,00
113954	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004098/2020-2-001	30,00	30,00
113955	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004098/2020-2-001	30,00	30,00
113956	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004099/2020-2-001	30,00	30,00
113957	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004099/2020-2-001	30,00	30,00
113958	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004099/2020-2-001	30,00	30,00
113959	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004100/2020-2-001	30,00	30,00
113960	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004100/2020-2-001	30,00	30,00
113961	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004100/2020-2-001	30,00	30,00
113962	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004101/2020-2-001	34,90	34,90
113963	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004101/2020-2-001	34,90	34,90
113964	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004101/2020-2-001	34,90	34,90
113965	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004102/2020-2-001	35,79	35,79
113966	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004102/2020-2-001	35,79	35,79
113967	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004102/2020-2-001	35,79	35,79
113968	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004103/2020-2-001	133,10	133,10
113969	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004103/2020-2-001	133,10	133,10
113970	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004103/2020-2-001	133,10	133,10
113971	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004104/2020-2-001	8,17	8,17
113972	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004104/2020-2-001	8,17	8,17
113973	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004104/2020-2-001	8,17	8,17
113974	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004105/2020-2-001	34,90	34,90
113975	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004105/2020-2-001	34,90	34,90
113976	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004105/2020-2-001	34,90	34,90
113977	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004106/2020-2-001	34,90	34,90
113978	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004106/2020-2-001	34,90	34,90
113979	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004106/2020-2-001	34,90	34,90



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
113980	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004107/2020-2-001	34,90	34,90
113981	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004107/2020-2-001	34,90	34,90
113982	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004107/2020-2-001	34,90	34,90
113983	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004108/2020-2-001	34,90	34,90
113984	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004108/2020-2-001	34,90	34,90
113985	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004108/2020-2-001	34,90	34,90
113986	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004109/2020-2-001	0,72	0,72
113987	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004109/2020-2-001	0,72	0,72
113988	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004109/2020-2-001	0,72	0,72
113989	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004110/2020-2-001	34,90	34,90
113990	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004110/2020-2-001	34,90	34,90
113991	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004110/2020-2-001	34,90	34,90
113992	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004111/2020-2-001	34,90	34,90
113993	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004111/2020-2-001	34,90	34,90
113994	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004111/2020-2-001	34,90	34,90
113995	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004112/2020-2-001	123,24	123,24
113996	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004112/2020-2-001	123,24	123,24
113997	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004112/2020-2-001	123,24	123,24
113998	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004113/2020-2-001	211,03	211,03
113999	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004113/2020-2-001	211,03	211,03
114000	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004113/2020-2-001	211,03	211,03
114001	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004114/2020-2-001	148,51	148,51
114002	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004114/2020-2-001	148,51	148,51
114003	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004114/2020-2-001	148,51	148,51
114004	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004126/2020-2-001	113,25	113,25
114005	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004126/2020-2-001	113,25	113,25
114006	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004126/2020-2-001	113,25	113,25
114007	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004127/2020-2-001	180,00	180,00
114008	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004127/2020-2-001	180,00	180,00
114009	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004127/2020-2-001	180,00	180,00
114010	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004128/2020-2-001	124,10	124,10
114011	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004128/2020-2-001	124,10	124,10
114012	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004128/2020-2-001	124,10	124,10
114013	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004129/2020-2-001	124,10	124,10
114014	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004129/2020-2-001	124,10	124,10
114015	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004129/2020-2-001	124,10	124,10
114016	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004130/2020-2-001	62,05	62,05
114017	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004130/2020-2-001	62,05	62,05
114018	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004130/2020-2-001	62,05	62,05
114019	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004131/2020-2-001	186,15	186,15
114020	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004131/2020-2-001	186,15	186,15
114021	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004131/2020-2-001	186,15	186,15
114022	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004132/2020-2-001	62,05	62,05
114023	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004132/2020-2-001	62,05	62,05
114024	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004132/2020-2-001	62,05	62,05
114025	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004133/2020-2-001	62,05	62,05
114026	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004133/2020-2-001	62,05	62,05
114027	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004133/2020-2-001	62,05	62,05
114028	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004134/2020-2-001	124,10	124,10
114029	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004134/2020-2-001	124,10	124,10
114030	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004134/2020-2-001	124,10	124,10
114031	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004135/2020-2-001	124,10	124,10
114032	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004135/2020-2-001	124,10	124,10
114033	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004135/2020-2-001	124,10	124,10
114034	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004136/2020-2-001	62,05	62,05
114035	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004136/2020-2-001	62,05	62,05
114036	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004136/2020-2-001	62,05	62,05
114037	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004137/2020-2-001	298,00	298,00
114038	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004137/2020-2-001	298,00	298,00
114039	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004137/2020-2-001	298,00	298,00
114040	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004138/2020-2-001	144,00	144,00
114041	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004138/2020-2-001	144,00	144,00
114042	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004138/2020-2-001	144,00	144,00
114043	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004141/2020-2-001	427,97	427,97
114044	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004141/2020-2-001	427,97	427,97
114045	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004141/2020-2-001	427,97	427,97



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
114046	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004142/2020-2-001	238,79	238,79
114047	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004142/2020-2-001	238,79	238,79
114048	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004142/2020-2-001	238,79	238,79
114049	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004143/2020-2-001	415,85	415,85
114050	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004143/2020-2-001	415,85	415,85
114051	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004143/2020-2-001	415,85	415,85
114052	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004144/2020-2-001	1.286,32	1.286,32
114053	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004144/2020-2-001	1.286,32	1.286,32
114054	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004144/2020-2-001	1.286,32	1.286,32
114055	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004147/2020-2-001	178,62	178,62
114056	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004147/2020-2-001	178,62	178,62
114057	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004147/2020-2-001	178,62	178,62
114058	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004149/2020-2-001	94,00	94,00
114059	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004149/2020-2-001	94,00	94,00
114060	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004149/2020-2-001	94,00	94,00
114061	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004155/2020-2-001	8,40	8,40
114062	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004155/2020-2-001	8,40	8,40
114063	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004155/2020-2-001	8,40	8,40
114064	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004156/2020-2-001	10,45	10,45
114065	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004156/2020-2-001	10,45	10,45
114066	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004156/2020-2-001	10,45	10,45
114067	16/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004157/2020-2-001	10,45	10,45
114068	16/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004157/2020-2-001	10,45	10,45
114069	16/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004157/2020-2-001	10,45	10,45
114070	16/07/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/07/2020 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
114071	16/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/07/2020 - lcto 0002.	12,72	12,72
114072	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.818,81	4.818,81
114073	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0001.	4.818,81	4.818,81
114074	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0001.	4.818,81	4.818,81
114075	16/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 464 e 502.	4.011,85	4.011,85
114076	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0002.	4.011,85	4.011,85
114077	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0002.	4.011,85	4.011,85
114078	16/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	1.663,33	1.663,33
114079	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0003.	1.663,33	1.663,33
114080	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0003.	1.663,33	1.663,33
114081	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 663 e 662.	298,00	298,00
114082	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0004.	298,00	298,00
114083	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0004.	298,00	298,00
114084	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	791,88	791,88
114085	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0005.	791,88	791,88
114086	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0005.	791,88	791,88
114087	16/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.288,93	3.288,93
114088	16/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0006.	3.288,93	3.288,93
114089	16/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2020 - Lcto 0006.	3.288,93	3.288,93
114090	16/07/2020	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.	20,01	20,01
114091	16/07/2020	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
114092	16/07/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 029635-MURO DE CONTENCAO NA ESTRADA RURAL AGUA DA COBRA de origem CONSTRUCAO.	27.557,35	27.557,35



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
114093	16/07/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 029635-MURO DE CONTENCAO NA ESTRADA RURAL AGUA DA COBRA de origem CONSTRUCAO.	3.428,87	3.428,87
114094	16/07/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001536 - 00055/2020 - AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDER OS PACIENTES QUE ESTAO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO TR	24.750,00	24.750,00
Total Data:					380.155,30	380.155,30
Data: 17/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114095	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	242,24	242,24
114096	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	242,24	242,24
114097	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	242,24	242,24
114098	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	100,92	100,92
114099	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	100,92	100,92
114100	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	100,92	100,92
114101	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,55	60,55
114102	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,55	60,55
114103	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	60,55	60,55
114104	17/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	403,71	403,71
114105	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,64	3,64
114106	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,64	3,64
114107	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,64	3,64
114108	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,51	1,51
114109	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,51	1,51
114110	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,51	1,51
114111	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114112	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
114113	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
114114	17/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,05	6,05
114115	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,85	4,85
114116	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,85	4,85
114117	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,85	4,85
114118	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,01	2,01
114119	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,01	2,01
114120	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,01	2,01
114121	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
114122	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
114123	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
114124	17/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	8,06	8,06
114125	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,91	24,91
114126	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,91	24,91
114127	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,91	24,91
114128	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,37	10,37
114129	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,37	10,37
114130	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,37	10,37



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
114131	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,22	6,22
114132	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,22	6,22
114133	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,22	6,22
114134	17/07/2020	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.	41,50	41,50
114135	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	78,10	78,10
114136	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	78,10	78,10
114137	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	78,10	78,10
114138	17/07/2020	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.	78,10	78,10
114139	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
114140	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
114141	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,04	1,04
114142	17/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,04	1,04
114143	17/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
114144	17/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
114145	17/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
114146	17/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,40	1,40
114147	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004166/2020-2.	30,02	30,02
114148	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004166/2020-2.	30,02	30,02
114149	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004166/2020-2.	30,02	30,02
114150	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004167/2020-2.	2.185,00	2.185,00
114151	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004167/2020-2.	2.185,00	2.185,00
114152	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004167/2020-2.	2.185,00	2.185,00
114153	17/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004167/2020-2.	2.185,00	2.185,00
114154	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004168/2020-2.	29,00	29,00
114155	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004168/2020-2.	29,00	29,00
114156	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004168/2020-2.	29,00	29,00
114157	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004169/2020-2.	50,00	50,00
114158	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004169/2020-2.	50,00	50,00
114159	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004169/2020-2.	50,00	50,00
114160	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004170/2020-2.	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
114161	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004170/2020-2.	30,00	30,00
114162	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004170/2020-2.	30,00	30,00
114163	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004171/2020-2.	30,00	30,00
114164	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004171/2020-2.	30,00	30,00
114165	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004171/2020-2.	30,00	30,00
114166	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004172/2020-2.	30,00	30,00
114167	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004172/2020-2.	30,00	30,00
114168	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004172/2020-2.	30,00	30,00
114169	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004173/2020-2.	30,00	30,00
114170	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004173/2020-2.	30,00	30,00
114171	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004173/2020-2.	30,00	30,00
114172	17/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004174/2020-2.	30,00	30,00
114173	17/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004174/2020-2.	30,00	30,00
114174	17/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004174/2020-2.	30,00	30,00
114175	17/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004160/2020-2-000001	2.106,44	2.106,44
114176	17/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004160/2020-2-000001	2.106,44	2.106,44
114177	17/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004161/2020-2-000001	1.931,99	1.931,99
114178	17/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004161/2020-2-000001	1.931,99	1.931,99
114179	17/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004162/2020-2-000001	890,70	890,70
114180	17/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004162/2020-2-000001	890,70	890,70
114181	17/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004163/2020-2-000001	747,10	747,10
114182	17/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004163/2020-2-000001	747,10	747,10
114183	17/07/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004165/2020-2-000001	3.428,87	3.428,87
114184	17/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004165/2020-2-000001	3.428,87	3.428,87
114185	17/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004160/2020-2-001	2.106,44	2.106,44
114186	17/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004160/2020-2-001	2.106,44	2.106,44
114187	17/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004161/2020-2-001	1.931,99	1.931,99
114188	17/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004161/2020-2-001	1.931,99	1.931,99
114189	17/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004162/2020-2-001	890,70	890,70
114190	17/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004162/2020-2-001	890,70	890,70
114191	17/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004163/2020-2-001	747,10	747,10
114192	17/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004163/2020-2-001	747,10	747,10
114193	17/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004165/2020-2-001	3.428,87	3.428,87
114194	17/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004165/2020-2-001	3.428,87	3.428,87
114195	17/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
114196	17/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004167/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
114197	17/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
Total Data:					54.651,90	54.651,90

Data: 20/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114198	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	38.792,55	38.792,55
114199	20/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	38.792,55	38.792,55
114200	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	38.792,55	38.792,55
114201	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	16.163,56	16.163,56
114202	20/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	16.163,56	16.163,56
114203	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	16.163,56	16.163,56



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
114204	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	9.698,14	9.698,14
114205	20/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	9.698,14	9.698,14
114206	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	9.698,14	9.698,14
114207	20/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	64.654,25	64.654,25
114208	20/07/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	12.930,84	12.930,84
114209	20/07/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	12.930,84	12.930,84
114210	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	12.930,84	12.930,84
114211	20/07/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	12.930,84	12.930,84
114212	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	686,25	686,25
114213	20/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	686,25	686,25
114214	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	686,25	686,25
114215	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	285,94	285,94
114216	20/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	285,94	285,94
114217	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	285,94	285,94
114218	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	171,56	171,56
114219	20/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	171,56	171,56
114220	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	171,56	171,56
114221	20/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.143,75	1.143,75
114222	20/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	228,75	228,75
114223	20/07/2020	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.	228,75	228,75
114224	20/07/2020	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.	228,75	228,75
114225	20/07/2020	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.	228,75	228,75



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
114226	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 20/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.199,96	2.199,96
114227	20/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 20/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.199,96	2.199,96
114228	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 20/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.199,96	2.199,96
114229	20/07/2020	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.	2.199,96	2.199,96
114230	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004175/2020-2.	1.600,00	1.600,00
114231	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004175/2020-2.	1.600,00	1.600,00
114232	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004175/2020-2.	1.600,00	1.600,00
114233	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004175/2020-2.	1.600,00	1.600,00
114234	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004176/2020-2.	1.400,00	1.400,00
114235	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004176/2020-2.	1.400,00	1.400,00
114236	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004176/2020-2.	1.400,00	1.400,00
114237	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004176/2020-2.	1.400,00	1.400,00
114238	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004177/2020-2.	450,00	450,00
114239	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004177/2020-2.	450,00	450,00
114240	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004177/2020-2.	450,00	450,00
114241	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004177/2020-2.	450,00	450,00
114242	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004178/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114243	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004178/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114244	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004178/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114245	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004178/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114246	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004179/2020-2.	595,00	595,00
114247	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004179/2020-2.	595,00	595,00
114248	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004179/2020-2.	595,00	595,00
114249	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004179/2020-2.	595,00	595,00
114250	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004180/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114251	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004180/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114252	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004180/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114253	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004180/2020-2.	1.050,00	1.050,00
114254	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004181/2020-2.	2.725,00	2.725,00
114255	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004181/2020-2.	2.725,00	2.725,00
114256	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004181/2020-2.	2.725,00	2.725,00
114257	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004181/2020-2.	2.725,00	2.725,00
114258	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004182/2020-2.	555,00	555,00
114259	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004182/2020-2.	555,00	555,00
114260	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004182/2020-2.	555,00	555,00
114261	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004182/2020-2.	555,00	555,00
114262	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004183/2020-2.	28,50	28,50
114263	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004183/2020-2.	28,50	28,50
114264	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004183/2020-2.	28,50	28,50
114265	20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004183/2020-2.	28,50	28,50
114266	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004184/2020-2.	646,53	646,53
114267	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004184/2020-2.	646,53	646,53
114268	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004184/2020-2.	646,53	646,53
114269	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004185/2020-2.	500,00	500,00
114270	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004185/2020-2.	500,00	500,00
114271	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004185/2020-2.	500,00	500,00
114272	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004186/2020-2.	121,75	121,75
114273	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004186/2020-2.	121,75	121,75
114274	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004186/2020-2.	121,75	121,75
114275	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004186/2020-2.	121,75	121,75
114276	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004187/2020-2.	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
114277	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004187/2020-2.	30,00	30,00
114278	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004187/2020-2.	30,00	30,00
114279	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004188/2020-2.	30,00	30,00
114280	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004188/2020-2.	30,00	30,00
114281	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004188/2020-2.	30,00	30,00
114282	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004189/2020-2.	30,00	30,00
114283	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004189/2020-2.	30,00	30,00
114284	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004189/2020-2.	30,00	30,00
114285	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004190/2020-2.	30,00	30,00
114286	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004190/2020-2.	30,00	30,00
114287	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004190/2020-2.	30,00	30,00
114288	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004191/2020-2.	30,00	30,00
114289	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004191/2020-2.	30,00	30,00
114290	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004191/2020-2.	30,00	30,00
114291	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004192/2020-2.	30,00	30,00
114292	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004192/2020-2.	30,00	30,00
114293	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004192/2020-2.	30,00	30,00
114294	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004193/2020-2.	30,00	30,00
114295	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004193/2020-2.	30,00	30,00
114296	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004193/2020-2.	30,00	30,00
114297	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004194/2020-2.	30,00	30,00
114298	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004194/2020-2.	30,00	30,00
114299	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004194/2020-2.	30,00	30,00
114300	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004195/2020-2.	54,99	54,99
114301	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004195/2020-2.	54,99	54,99
114302	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004195/2020-2.	54,99	54,99
114303	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004196/2020-2.	1,32	1,32
114304	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004196/2020-2.	1,32	1,32
114305	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004196/2020-2.	1,32	1,32
114306	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004197/2020-2.	14.908,14	14.908,14
114307	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004197/2020-2.	14.908,14	14.908,14
114308	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004197/2020-2.	14.908,14	14.908,14
114309	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004197/2020-2.	14.908,14	14.908,14
114310	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004198/2020-2.	138,50	138,50
114311	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004198/2020-2.	138,50	138,50
114312	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004198/2020-2.	138,50	138,50
114313	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004198/2020-2.	138,50	138,50
114314	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004199/2020-2.	498,08	498,08
114315	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004199/2020-2.	498,08	498,08
114316	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004199/2020-2.	498,08	498,08
114317	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004199/2020-2.	498,08	498,08
114318	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004200/2020-2.	1.092,37	1.092,37
114319	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004200/2020-2.	1.092,37	1.092,37
114320	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004200/2020-2.	1.092,37	1.092,37
114321	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004200/2020-2.	1.092,37	1.092,37
114322	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004201/2020-2.	145,86	145,86
114323	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004201/2020-2.	145,86	145,86
114324	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004201/2020-2.	145,86	145,86
114325	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004201/2020-2.	145,86	145,86
114326	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004202/2020-2.	139,54	139,54
114327	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004202/2020-2.	139,54	139,54
114328	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004202/2020-2.	139,54	139,54
114329	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004202/2020-2.	139,54	139,54
114330	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004203/2020-2.	524,35	524,35
114331	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004203/2020-2.	524,35	524,35
114332	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004203/2020-2.	524,35	524,35
114333	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004203/2020-2.	524,35	524,35
114334	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004204/2020-2.	293,75	293,75
114335	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004204/2020-2.	293,75	293,75
114336	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004204/2020-2.	293,75	293,75



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
114337	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004204/2020-2.	293,75	293,75
114338	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004205/2020-2.	815,16	815,16
114339	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004205/2020-2.	815,16	815,16
114340	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004205/2020-2.	815,16	815,16
114341	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004205/2020-2.	815,16	815,16
114342	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004206/2020-2.	1.035,32	1.035,32
114343	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004206/2020-2.	1.035,32	1.035,32
114344	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004206/2020-2.	1.035,32	1.035,32
114345	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004206/2020-2.	1.035,32	1.035,32
114346	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004207/2020-2.	530,31	530,31
114347	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004207/2020-2.	530,31	530,31
114348	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004207/2020-2.	530,31	530,31
114349	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004207/2020-2.	530,31	530,31
114350	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004208/2020-2.	522,07	522,07
114351	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004208/2020-2.	522,07	522,07
114352	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004208/2020-2.	522,07	522,07
114353	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004208/2020-2.	522,07	522,07
114354	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004209/2020-2.	8.156,51	8.156,51
114355	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004209/2020-2.	8.156,51	8.156,51
114356	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004209/2020-2.	8.156,51	8.156,51
114357	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004209/2020-2.	8.156,51	8.156,51
114358	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004210/2020-2.	1.593,25	1.593,25
114359	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004210/2020-2.	1.593,25	1.593,25
114360	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004210/2020-2.	1.593,25	1.593,25
114361	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004210/2020-2.	1.593,25	1.593,25
114362	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004211/2020-2.	4.517,88	4.517,88
114363	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004211/2020-2.	4.517,88	4.517,88
114364	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004211/2020-2.	4.517,88	4.517,88
114365	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004211/2020-2.	4.517,88	4.517,88
114366	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004212/2020-2.	909,17	909,17
114367	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004212/2020-2.	909,17	909,17
114368	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004212/2020-2.	909,17	909,17
114369	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004212/2020-2.	909,17	909,17
114370	20/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004213/2020-2.	6.218,52	6.218,52
114371	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004213/2020-2.	6.218,52	6.218,52
114372	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004213/2020-2.	6.218,52	6.218,52
114373	20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004213/2020-2.	6.218,52	6.218,52
114374	20/07/2020	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002989/2020-2-000001	369,99	369,99
114375	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002989/2020-2-000001	369,99	369,99
114376	20/07/2020	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003239/2020-2-000001	399,00	399,00
114377	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003239/2020-2-000001	399,00	399,00
114378	20/07/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003241/2020-2-000001	828,00	828,00
114379	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003241/2020-2-000001	828,00	828,00
114380	20/07/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004166/2020-2-000001	30,02	30,02
114381	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004166/2020-2-000001	30,02	30,02
114382	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004169/2020-2-000001	50,00	50,00
114383	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004169/2020-2-000001	50,00	50,00
114384	20/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004183/2020-2-000001	28,50	28,50
114385	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004183/2020-2-000001	28,50	28,50



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
114386	20/07/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004185/2020-2-000001	500,00	500,00
114387	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004185/2020-2-000001	500,00	500,00
114388	20/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004195/2020-2-000001	54,99	54,99
114389	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004195/2020-2-000001	54,99	54,99
114390	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004202/2020-2-000001	139,54	139,54
114391	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004202/2020-2-000001	139,54	139,54
114392	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2020-2-000001	524,35	524,35
114393	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2020-2-000001	524,35	524,35
114394	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2020-2-000001	293,75	293,75
114395	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2020-2-000001	293,75	293,75
114396	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004205/2020-2-000001	815,16	815,16
114397	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004205/2020-2-000001	815,16	815,16
114398	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004206/2020-2-000001	1.035,32	1.035,32
114399	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004206/2020-2-000001	1.035,32	1.035,32
114400	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004207/2020-2-000001	530,31	530,31
114401	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004207/2020-2-000001	530,31	530,31
114402	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004209/2020-2-000001	8.156,51	8.156,51
114403	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004209/2020-2-000001	8.156,51	8.156,51
114404	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004210/2020-2-000001	1.593,25	1.593,25
114405	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004210/2020-2-000001	1.593,25	1.593,25
114406	20/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004211/2020-2-000001	4.517,88	4.517,88
114407	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004211/2020-2-000001	4.517,88	4.517,88
114408	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002989/2020-2-001	369,99	369,99
114409	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002989/2020-2-001	369,99	369,99
114410	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003239/2020-2-001	399,00	399,00
114411	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003239/2020-2-001	399,00	399,00
114412	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003241/2020-2-001	828,00	828,00
114413	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003241/2020-2-001	828,00	828,00
114414	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004166/2020-2-001	30,02	30,02
114415	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004166/2020-2-001	30,02	30,02
114416	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2020-2-001	29,00	29,00
114417	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004168/2020-2-001	29,00	29,00
114418	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2020-2-001	29,00	29,00
114419	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004169/2020-2-001	50,00	50,00
114420	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004169/2020-2-001	50,00	50,00
114421	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2020-2-001	30,00	30,00
114422	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004170/2020-2-001	30,00	30,00
114423	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2020-2-001	30,00	30,00
114424	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2020-2-001	30,00	30,00
114425	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004171/2020-2-001	30,00	30,00
114426	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2020-2-001	30,00	30,00
114427	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2020-2-001	30,00	30,00
114428	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004172/2020-2-001	30,00	30,00
114429	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2020-2-001	30,00	30,00
114430	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2020-2-001	30,00	30,00
114431	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004173/2020-2-001	30,00	30,00
114432	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2020-2-001	30,00	30,00
114433	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2020-2-001	30,00	30,00
114434	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004174/2020-2-001	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
114435	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2020-2-001	30,00	30,00
114436	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
114437	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004175/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
114438	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
114439	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
114440	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004176/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
114441	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
114442	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004177/2020-2-001	450,00	450,00
114443	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004177/2020-2-001	450,00	450,00
114444	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004177/2020-2-001	450,00	450,00
114445	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004178/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
114446	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004178/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
114447	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004178/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
114448	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004179/2020-2-001	595,00	595,00
114449	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004179/2020-2-001	595,00	595,00
114450	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004179/2020-2-001	595,00	595,00
114451	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004180/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
114452	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004180/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
114453	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004180/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
114454	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004181/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
114455	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004181/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
114456	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004181/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
114457	20/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004182/2020-2-001	555,00	555,00
114458	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004182/2020-2-001	555,00	555,00
114459	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004182/2020-2-001	555,00	555,00
114460	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004183/2020-2-001	28,50	28,50
114461	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004183/2020-2-001	28,50	28,50
114462	20/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004184/2020-2-001	646,53	646,53
114463	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004184/2020-2-001	646,53	646,53
114464	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004184/2020-2-001	646,53	646,53
114465	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004185/2020-2-001	500,00	500,00
114466	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004185/2020-2-001	500,00	500,00
114467	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004187/2020-2-001	30,00	30,00
114468	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004187/2020-2-001	30,00	30,00
114469	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004187/2020-2-001	30,00	30,00
114470	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2020-2-001	30,00	30,00
114471	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004188/2020-2-001	30,00	30,00
114472	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2020-2-001	30,00	30,00
114473	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004189/2020-2-001	30,00	30,00
114474	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004189/2020-2-001	30,00	30,00
114475	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004189/2020-2-001	30,00	30,00
114476	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004190/2020-2-001	30,00	30,00
114477	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004190/2020-2-001	30,00	30,00
114478	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004190/2020-2-001	30,00	30,00
114479	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004191/2020-2-001	30,00	30,00
114480	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004191/2020-2-001	30,00	30,00
114481	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004191/2020-2-001	30,00	30,00
114482	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004192/2020-2-001	30,00	30,00
114483	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004192/2020-2-001	30,00	30,00
114484	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004192/2020-2-001	30,00	30,00
114485	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004193/2020-2-001	30,00	30,00
114486	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004193/2020-2-001	30,00	30,00
114487	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004193/2020-2-001	30,00	30,00
114488	20/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004194/2020-2-001	30,00	30,00
114489	20/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004194/2020-2-001	30,00	30,00
114490	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004194/2020-2-001	30,00	30,00
114491	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004195/2020-2-001	54,99	54,99
114492	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004195/2020-2-001	54,99	54,99
114493	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004202/2020-2-001	139,54	139,54
114494	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004202/2020-2-001	139,54	139,54
114495	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004203/2020-2-001	524,35	524,35
114496	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004203/2020-2-001	524,35	524,35
114497	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004204/2020-2-001	293,75	293,75
114498	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004204/2020-2-001	293,75	293,75
114499	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004205/2020-2-001	815,16	815,16
114500	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004205/2020-2-001	815,16	815,16



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
114501	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004206/2020-2-001	1.035,32	1.035,32
114502	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004206/2020-2-001	1.035,32	1.035,32
114503	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004207/2020-2-001	530,31	530,31
114504	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004207/2020-2-001	530,31	530,31
114505	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004209/2020-2-001	8.156,51	8.156,51
114506	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004209/2020-2-001	8.156,51	8.156,51
114507	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004210/2020-2-001	1.593,25	1.593,25
114508	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004210/2020-2-001	1.593,25	1.593,25
114509	20/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004211/2020-2-001	4.517,88	4.517,88
114510	20/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004211/2020-2-001	4.517,88	4.517,88
114511	20/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004154/2020-2-001	211,47	211,47
114512	20/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004154/2020-2-001	211,47	211,47
114513	20/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004154/2020-2-001	211,47	211,47
114514	20/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004158/2020-2-001	69,00	69,00
114515	20/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004158/2020-2-001	69,00	69,00
114516	20/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004158/2020-2-001	69,00	69,00
114517	20/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004159/2020-2-001	23,00	23,00
114518	20/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004159/2020-2-001	23,00	23,00
114519	20/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004159/2020-2-001	23,00	23,00
114520	20/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004183/2020-2-001	28,50	28,50
114521	20/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004183/2020-2-001	28,50	28,50
114522	20/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004183/2020-2-001	28,50	28,50
114523	20/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004184/2020-2-001	646,53	646,53
114524	20/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004184/2020-2-001	646,53	646,53
114525	20/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004184/2020-2-001	646,53	646,53
114526	20/07/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
114527	20/07/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
114528	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
114529	20/07/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
114530	20/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
114531	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	40.000,00	40.000,00
114532	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0001.	40.000,00	40.000,00
114533	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0001.	40.000,00	40.000,00
114534	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	9.698,13	9.698,13
114535	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0002.	9.698,13	9.698,13
114536	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0002.	9.698,13	9.698,13
114537	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	171,56	171,56
114538	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0003.	171,56	171,56
114539	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0003.	171,56	171,56
114540	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.466,25	5.466,25
114541	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0004.	5.466,25	5.466,25
114542	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0004.	5.466,25	5.466,25
114543	20/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.232,71	3.232,71
114544	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0005.	3.232,71	3.232,71
114545	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0005.	3.232,71	3.232,71
114546	20/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.199,96	2.199,96
114547	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0006.	2.199,96	2.199,96
114548	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0006.	2.199,96	2.199,96



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
114549	20/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.658,22	9.658,22
114550	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0007.	9.658,22	9.658,22
114551	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0007.	9.658,22	9.658,22
114552	20/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 741 e 742.	9.781,00	9.781,00
114553	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0008.	9.781,00	9.781,00
114554	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0008.	9.781,00	9.781,00
114555	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.232,71	3.232,71
114556	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0009.	3.232,71	3.232,71
114557	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0009.	3.232,71	3.232,71
114558	20/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 610 e 609.	40.000,00	40.000,00
114559	20/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0010.	40.000,00	40.000,00
114560	20/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2020 - Lcto 0010.	40.000,00	40.000,00
114561	20/07/2020	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
114562	20/07/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001537 - 00056/2020 - REALIZACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA AVALIACOES MEDICAS CONFORME SOLICI	1.540,00	1.540,00
114563	20/07/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001538 - 00057/2020 - AQUISICAO DE "VEICULO PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, ZERO QUILOMETRO" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	90.900,00	90.900,00
Total Data:					1.529.655,48	1.529.655,48

Data: 21/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114564	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 483.	68.543,17	68.543,17
114565	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 483.	68.543,17	68.543,17
114566	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 483.	68.543,17	68.543,17
114567	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.559,66	28.559,66
114568	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.559,66	28.559,66
114569	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.559,66	28.559,66
114570	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	17.135,79	17.135,79
114571	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	17.135,79	17.135,79
114572	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	17.135,79	17.135,79
114573	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	114.238,62	114.238,62
114574	21/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	22.847,72	22.847,72



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
114575	21/07/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	22.847,72	22.847,72
114576	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	22.847,72	22.847,72
114577	21/07/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	22.847,72	22.847,72
114578	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 21/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.143,51	7.143,51
114579	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 21/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.143,51	7.143,51
114580	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 21/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.143,51	7.143,51
114581	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.143,51	7.143,51
114582	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718033102000000000-VIGILANCIA SANITARIA em 21/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
114583	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718033102000000000-VIGILANCIA SANITARIA em 21/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
114584	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718033102000000000-VIGILANCIA SANITARIA em 21/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
114585	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718033102000000000 - Vigilancia Sanitaria.	875,46	875,46
114586	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,34	163,34
114587	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,34	163,34
114588	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,34	163,34
114589	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,05	68,05
114590	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,05	68,05
114591	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,05	68,05
114592	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,83	40,83
114593	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,83	40,83
114594	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,83	40,83
114595	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	272,22	272,22



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
114596	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
114597	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
114598	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
114599	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
114600	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
114601	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
114602	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
114603	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
114604	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
114605	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	4,08	4,08
114606	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,27	3,27
114607	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,27	3,27
114608	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,27	3,27
114609	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,36	1,36
114610	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,36	1,36
114611	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,36	1,36
114612	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,81	0,81
114613	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,81	0,81
114614	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,81	0,81



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
114615	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,44	5,44
114616	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
114617	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
114618	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
114619	21/07/2020	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.	73,90	73,90
114620	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
114621	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
114622	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
114623	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,05	1,05
114624	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
114625	21/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
114626	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
114627	21/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,40	1,40
114628	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004214/2020-2.	267,70	267,70
114629	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004214/2020-2.	267,70	267,70
114630	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004214/2020-2.	267,70	267,70
114631	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004214/2020-2.	267,70	267,70
114632	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004215/2020-2.	810,75	810,75
114633	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004215/2020-2.	810,75	810,75
114634	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004215/2020-2.	810,75	810,75
114635	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004215/2020-2.	810,75	810,75
114636	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004216/2020-2.	5.962,00	5.962,00
114637	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004216/2020-2.	5.962,00	5.962,00
114638	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004216/2020-2.	5.962,00	5.962,00
114639	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004216/2020-2.	5.962,00	5.962,00
114640	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004217/2020-2.	1.845,00	1.845,00
114641	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004217/2020-2.	1.845,00	1.845,00
114642	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004217/2020-2.	1.845,00	1.845,00
114643	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004217/2020-2.	1.845,00	1.845,00
114644	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004218/2020-2.	460,00	460,00
114645	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004218/2020-2.	460,00	460,00
114646	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004218/2020-2.	460,00	460,00
114647	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004218/2020-2.	460,00	460,00
114648	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004219/2020-2.	88,78	88,78



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
114649	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004219/2020-2.	88,78	88,78
114650	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004219/2020-2.	88,78	88,78
114651	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004220/2020-2.	10,45	10,45
114652	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004220/2020-2.	10,45	10,45
114653	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004220/2020-2.	10,45	10,45
114654	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004221/2020-2.	10,45	10,45
114655	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004221/2020-2.	10,45	10,45
114656	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004221/2020-2.	10,45	10,45
114657	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004222/2020-2.	42,70	42,70
114658	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004222/2020-2.	42,70	42,70
114659	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004222/2020-2.	42,70	42,70
114660	21/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004222/2020-2.	42,70	42,70
114661	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004223/2020-2.	17,40	17,40
114662	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004223/2020-2.	17,40	17,40
114663	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004223/2020-2.	17,40	17,40
114664	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004223/2020-2.	17,40	17,40
114665	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004224/2020-2.	958,00	958,00
114666	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004224/2020-2.	958,00	958,00
114667	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004224/2020-2.	958,00	958,00
114668	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004224/2020-2.	958,00	958,00
114669	21/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004225/2020-2.	1.520,00	1.520,00
114670	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004225/2020-2.	1.520,00	1.520,00
114671	21/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004225/2020-2.	1.520,00	1.520,00
114672	21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004225/2020-2.	1.520,00	1.520,00
114673	21/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000002	383,40	383,40
114674	21/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000002	383,40	383,40
114675	21/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004208/2020-2-000001	522,07	522,07
114676	21/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004208/2020-2-000001	522,07	522,07
114677	21/07/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004219/2020-2-000001	88,78	88,78
114678	21/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004219/2020-2-000001	88,78	88,78
114679	21/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004220/2020-2-000001	10,45	10,45
114680	21/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004220/2020-2-000001	10,45	10,45
114681	21/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2020-2-000001	10,45	10,45
114682	21/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2020-2-000001	10,45	10,45
114683	21/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2020-2-000001	42,70	42,70
114684	21/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2020-2-000001	42,70	42,70
114685	21/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-002	383,40	383,40
114686	21/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-002	383,40	383,40
114687	21/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004208/2020-2-001	522,07	522,07
114688	21/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004208/2020-2-001	522,07	522,07
114689	21/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004219/2020-2-001	88,78	88,78
114690	21/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004219/2020-2-001	88,78	88,78
114691	21/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004220/2020-2-001	10,45	10,45
114692	21/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004220/2020-2-001	10,45	10,45
114693	21/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004221/2020-2-001	10,45	10,45
114694	21/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004221/2020-2-001	10,45	10,45
114695	21/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004222/2020-2-001	42,70	42,70
114696	21/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004222/2020-2-001	42,70	42,70
114697	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004093/2020-2-001	24.156,26	24.156,26
114698	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004093/2020-2-001	24.156,26	24.156,26
114699	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004093/2020-2-001	24.156,26	24.156,26
114700	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004139/2020-2-001	179,46	179,46
114701	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004139/2020-2-001	179,46	179,46



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
114702	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004139/2020-2-001	179,46	179,46
114703	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004140/2020-2-001	374,47	374,47
114704	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004140/2020-2-001	374,47	374,47
114705	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004140/2020-2-001	374,47	374,47
114706	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004148/2020-2-001	57,40	57,40
114707	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004148/2020-2-001	57,40	57,40
114708	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004148/2020-2-001	57,40	57,40
114709	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004160/2020-2-001	2.106,44	2.106,44
114710	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004160/2020-2-001	2.106,44	2.106,44
114711	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004160/2020-2-001	2.106,44	2.106,44
114712	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004161/2020-2-001	1.931,99	1.931,99
114713	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004161/2020-2-001	1.931,99	1.931,99
114714	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004161/2020-2-001	1.931,99	1.931,99
114715	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004162/2020-2-001	890,70	890,70
114716	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004162/2020-2-001	890,70	890,70
114717	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004162/2020-2-001	890,70	890,70
114718	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004163/2020-2-001	747,10	747,10
114719	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004163/2020-2-001	747,10	747,10
114720	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004163/2020-2-001	747,10	747,10
114721	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004164/2020-2-001	662,00	662,00
114722	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004164/2020-2-001	662,00	662,00
114723	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004164/2020-2-001	662,00	662,00
114724	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004166/2020-2-001	30,02	30,02
114725	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004166/2020-2-001	30,02	30,02
114726	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004166/2020-2-001	30,02	30,02
114727	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004167/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
114728	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004167/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
114729	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004167/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
114730	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004219/2020-2-001	88,78	88,78
114731	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004219/2020-2-001	88,78	88,78
114732	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004219/2020-2-001	88,78	88,78
114733	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004220/2020-2-001	10,45	10,45
114734	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004220/2020-2-001	10,45	10,45
114735	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004220/2020-2-001	10,45	10,45
114736	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004221/2020-2-001	10,45	10,45
114737	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004221/2020-2-001	10,45	10,45
114738	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004221/2020-2-001	10,45	10,45
114739	21/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004222/2020-2-001	42,70	42,70
114740	21/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004222/2020-2-001	42,70	42,70
114741	21/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004222/2020-2-001	42,70	42,70
114742	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	3.000,00	3.000,00
114743	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0001.	3.000,00	3.000,00
114744	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0001.	3.000,00	3.000,00
114745	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.711,93	5.711,93
114746	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0002.	5.711,93	5.711,93
114747	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0002.	5.711,93	5.711,93
114748	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 609.	65.000,00	65.000,00
114749	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0003.	65.000,00	65.000,00
114750	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0003.	65.000,00	65.000,00
114751	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	3.543,18	3.543,18
114752	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0004.	3.543,18	3.543,18
114753	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0004.	3.543,18	3.543,18
114754	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	17.135,79	17.135,79
114755	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0005.	17.135,79	17.135,79



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
114756	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0005.	17.135,79	17.135,79
114757	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.720,63	2.720,63
114758	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0006.	2.720,63	2.720,63
114759	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0006.	2.720,63	2.720,63
114760	21/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 609 e 610.	65.000,00	65.000,00
114761	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0007.	65.000,00	65.000,00
114762	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0007.	65.000,00	65.000,00
114763	21/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.711,93	5.711,93
114764	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0008.	5.711,93	5.711,93
114765	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0008.	5.711,93	5.711,93
114766	21/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.143,51	7.143,51
114767	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0009.	7.143,51	7.143,51
114768	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0009.	7.143,51	7.143,51
114769	21/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
114770	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0010.	875,46	875,46
114771	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0010.	875,46	875,46
114772	21/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	7.030,92	7.030,92
114773	21/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0011.	7.030,92	7.030,92
114774	21/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2020 - Lcto 0011.	7.030,92	7.030,92
114775	21/07/2020	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

Total Data: 1.282.996,35 1.282.996,35**Data:** 22/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114776	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
114777	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
114778	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
114779	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	0,01	0,01
114780	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	0,01	0,01
114781	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	0,01	0,01
114782	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	0,02	0,02
114783	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.277,03	14.277,03
114784	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.277,03	14.277,03
114785	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.277,03	14.277,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114786	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	14.277,03	14.277,03
114787	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	167,86	167,86
114788	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	167,86	167,86
114789	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	167,86	167,86
114790	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,93	69,93
114791	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,93	69,93
114792	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,93	69,93
114793	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,96	41,96
114794	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,96	41,96
114795	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,96	41,96
114796	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	279,75	279,75
114797	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,41	6,41
114798	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,41	6,41
114799	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,41	6,41
114800	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,66	2,66
114801	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,66	2,66
114802	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,66	2,66
114803	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,60	1,60
114804	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,60	1,60



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
114805	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,60	1,60
114806	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	10,67	10,67
114807	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,37	3,37
114808	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,37	3,37
114809	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,37	3,37
114810	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
114811	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
114812	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
114813	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
114814	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
114815	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
114816	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,59	5,59
114817	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,03	39,03
114818	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,03	39,03
114819	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,03	39,03
114820	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,25	16,25
114821	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,25	16,25
114822	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,25	16,25
114823	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,75	9,75



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
114824	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,75	9,75
114825	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,75	9,75
114826	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	65,03	65,03
114827	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,65	6,65
114828	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,65	6,65
114829	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,65	6,65
114830	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,76	2,76
114831	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,76	2,76
114832	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,76	2,76
114833	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,65	1,65
114834	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,65	1,65
114835	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,65	1,65
114836	22/07/2020	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.	11,06	11,06
114837	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
114838	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
114839	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
114840	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
114841	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
114842	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114843	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
114844	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
114845	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
114846	22/07/2020	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.	1,31	1,31
114847	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	129,81	129,81
114848	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	129,81	129,81
114849	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	129,81	129,81
114850	22/07/2020	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.	129,81	129,81
114851	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,11	4,11
114852	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,11	4,11
114853	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,11	4,11
114854	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	4,11	4,11
114855	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
114856	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
114857	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
114858	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,44	2,44
114859	22/07/2020	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 22/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
114860	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
114861	22/07/2020	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 22/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
114862	22/07/2020	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.	33,72	33,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114863	22/07/2020	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 22/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
114864	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
114865	22/07/2020	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 22/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
114866	22/07/2020	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.	5,73	5,73
114867	22/07/2020	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 22/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
114868	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
114869	22/07/2020	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 22/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
114870	22/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
114871	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1.808,97	1.808,97
114872	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1.808,97	1.808,97
114873	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1.808,97	1.808,97
114874	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	753,73	753,73
114875	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	753,73	753,73
114876	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	753,73	753,73
114877	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	452,24	452,24
114878	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	452,24	452,24
114879	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	452,24	452,24
114880	22/07/2020	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.	3.014,94	3.014,94
114881	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,49	3,49
114882	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,49	3,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114883	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,49	3,49
114884	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,44	1,44
114885	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,44	1,44
114886	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,44	1,44
114887	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,86	0,86
114888	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,86	0,86
114889	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,86	0,86
114890	22/07/2020	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.	5,79	5,79
114891	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,92	6,92
114892	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,92	6,92
114893	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,92	6,92
114894	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,88	2,88
114895	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,88	2,88
114896	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,88	2,88
114897	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,72	1,72
114898	22/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,72	1,72
114899	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,72	1,72
114900	22/07/2020	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.	11,52	11,52
114901	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004226/2020-2.	172,97	172,97
114902	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004226/2020-2.	172,97	172,97
114903	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004226/2020-2.	172,97	172,97
114904	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004226/2020-2.	172,97	172,97
114905	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004227/2020-2.	53.491,13	53.491,13



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
114906	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004227/2020-2.	53.491,13	53.491,13
114907	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004227/2020-2.	53.491,13	53.491,13
114908	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004227/2020-2.	53.491,13	53.491,13
114909	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004228/2020-2.	37.235,90	37.235,90
114910	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004228/2020-2.	37.235,90	37.235,90
114911	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004228/2020-2.	37.235,90	37.235,90
114912	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004228/2020-2.	37.235,90	37.235,90
114913	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004229/2020-2.	47,60	47,60
114914	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004229/2020-2.	47,60	47,60
114915	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004229/2020-2.	47,60	47,60
114916	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004229/2020-2.	47,60	47,60
114917	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004230/2020-2.	303,49	303,49
114918	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004230/2020-2.	303,49	303,49
114919	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004230/2020-2.	303,49	303,49
114920	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004230/2020-2.	303,49	303,49
114921	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004231/2020-2.	35,69	35,69
114922	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004231/2020-2.	35,69	35,69
114923	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004231/2020-2.	35,69	35,69
114924	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004231/2020-2.	35,69	35,69
114925	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004232/2020-2.	2.376,60	2.376,60
114926	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004232/2020-2.	2.376,60	2.376,60
114927	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004232/2020-2.	2.376,60	2.376,60
114928	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004232/2020-2.	2.376,60	2.376,60
114929	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004233/2020-2.	2.418,56	2.418,56
114930	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004233/2020-2.	2.418,56	2.418,56
114931	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004233/2020-2.	2.418,56	2.418,56
114932	22/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004233/2020-2.	2.418,56	2.418,56
114933	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004234/2020-2.	3.332,50	3.332,50
114934	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004234/2020-2.	3.332,50	3.332,50
114935	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004234/2020-2.	3.332,50	3.332,50
114936	22/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004234/2020-2.	3.332,50	3.332,50
114937	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004235/2020-2.	82,78	82,78
114938	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004235/2020-2.	82,78	82,78
114939	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004235/2020-2.	82,78	82,78
114940	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004236/2020-2.	30,00	30,00
114941	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004236/2020-2.	30,00	30,00
114942	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004236/2020-2.	30,00	30,00
114943	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004237/2020-2.	3.006,00	3.006,00
114944	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004237/2020-2.	3.006,00	3.006,00
114945	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004237/2020-2.	3.006,00	3.006,00
114946	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004238/2020-2.	320,00	320,00
114947	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004238/2020-2.	320,00	320,00
114948	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004238/2020-2.	320,00	320,00
114949	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004239/2020-2.	36,30	36,30
114950	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004239/2020-2.	36,30	36,30
114951	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004239/2020-2.	36,30	36,30
114952	22/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004239/2020-2.	36,30	36,30
114953	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004240/2020-2.	10,45	10,45
114954	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004240/2020-2.	10,45	10,45
114955	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004240/2020-2.	10,45	10,45
114956	22/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004241/2020-2.	10,00	10,00
114957	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004241/2020-2.	10,00	10,00
114958	22/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004241/2020-2.	10,00	10,00
114959	22/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004197/2020-2-000001	14.908,14	14.908,14
114960	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004197/2020-2-000001	14.908,14	14.908,14
114961	22/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004198/2020-2-000001	138,50	138,50



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
114962	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004198/2020-2-000001	138,50	138,50
114963	22/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004199/2020-2-000001	498,08	498,08
114964	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004199/2020-2-000001	498,08	498,08
114965	22/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2020-2-000001	1.092,37	1.092,37
114966	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2020-2-000001	1.092,37	1.092,37
114967	22/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004201/2020-2-000001	145,86	145,86
114968	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004201/2020-2-000001	145,86	145,86
114969	22/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004212/2020-2-000001	909,17	909,17
114970	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004212/2020-2-000001	909,17	909,17
114971	22/07/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004213/2020-2-000001	6.218,52	6.218,52
114972	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004213/2020-2-000001	6.218,52	6.218,52
114973	22/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004214/2020-2-000001	267,70	267,70
114974	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004214/2020-2-000001	267,70	267,70
114975	22/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004215/2020-2-000001	810,75	810,75
114976	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004215/2020-2-000001	810,75	810,75
114977	22/07/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004216/2020-2-000001	5.962,00	5.962,00
114978	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004216/2020-2-000001	5.962,00	5.962,00
114979	22/07/2020	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004217/2020-2-000001	1.845,00	1.845,00
114980	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004217/2020-2-000001	1.845,00	1.845,00
114981	22/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004218/2020-2-000001	460,00	460,00
114982	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004218/2020-2-000001	460,00	460,00
114983	22/07/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2020-2-000001	320,00	320,00
114984	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2020-2-000001	320,00	320,00
114985	22/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2020-2-000001	36,30	36,30
114986	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2020-2-000001	36,30	36,30
114987	22/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2020-2-000001	10,45	10,45
114988	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2020-2-000001	10,45	10,45
114989	22/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2020-2-000001	10,00	10,00
114990	22/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2020-2-000001	10,00	10,00
114991	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004197/2020-2-001	14.908,14	14.908,14
114992	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004197/2020-2-001	14.908,14	14.908,14
114993	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004198/2020-2-001	138,50	138,50
114994	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004198/2020-2-001	138,50	138,50
114995	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004199/2020-2-001	498,08	498,08
114996	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004199/2020-2-001	498,08	498,08
114997	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004200/2020-2-001	1.092,37	1.092,37
114998	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004200/2020-2-001	1.092,37	1.092,37
114999	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004201/2020-2-001	145,86	145,86
115000	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004201/2020-2-001	145,86	145,86
115001	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004212/2020-2-001	909,17	909,17
115002	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004212/2020-2-001	909,17	909,17
115003	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004213/2020-2-001	6.218,52	6.218,52
115004	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004213/2020-2-001	6.218,52	6.218,52



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
115005	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004214/2020-2-001	267,70	267,70
115006	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004214/2020-2-001	267,70	267,70
115007	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004215/2020-2-001	810,75	810,75
115008	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004215/2020-2-001	810,75	810,75
115009	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004216/2020-2-001	5.962,00	5.962,00
115010	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004216/2020-2-001	5.962,00	5.962,00
115011	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004217/2020-2-001	1.845,00	1.845,00
115012	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004217/2020-2-001	1.845,00	1.845,00
115013	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004218/2020-2-001	460,00	460,00
115014	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004218/2020-2-001	460,00	460,00
115015	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004238/2020-2-001	320,00	320,00
115016	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004238/2020-2-001	320,00	320,00
115017	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004239/2020-2-001	36,30	36,30
115018	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004239/2020-2-001	36,30	36,30
115019	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004240/2020-2-001	10,45	10,45
115020	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004240/2020-2-001	10,45	10,45
115021	22/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004241/2020-2-001	10,00	10,00
115022	22/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004241/2020-2-001	10,00	10,00
115023	22/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004238/2020-2-001	320,00	320,00
115024	22/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004238/2020-2-001	320,00	320,00
115025	22/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004238/2020-2-001	320,00	320,00
115026	22/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004239/2020-2-001	36,30	36,30
115027	22/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004239/2020-2-001	36,30	36,30
115028	22/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004239/2020-2-001	36,30	36,30
115029	22/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004240/2020-2-001	10,45	10,45
115030	22/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004240/2020-2-001	10,45	10,45
115031	22/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004240/2020-2-001	10,45	10,45
115032	22/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004241/2020-2-001	10,00	10,00
115033	22/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004241/2020-2-001	10,00	10,00
115034	22/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004241/2020-2-001	10,00	10,00
115035	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 741 e 705.	9.800,00	9.800,00
115036	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0001.	9.800,00	9.800,00
115037	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0001.	9.800,00	9.800,00
115038	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	330,45	330,45
115039	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0002.	330,45	330,45
115040	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0002.	330,45	330,45
115041	22/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.277,03	14.277,03
115042	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0003.	14.277,03	14.277,03
115043	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0003.	14.277,03	14.277,03
115044	22/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	9.800,00	9.800,00
115045	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0004.	9.800,00	9.800,00
115046	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0004.	9.800,00	9.800,00
115047	22/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 742 e 741.	9.720,00	9.720,00
115048	22/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0005.	9.720,00	9.720,00
115049	22/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2020 - Lcto 0005.	9.720,00	9.720,00
115050	22/07/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	5,79	5,79
115051	22/07/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	11,52	11,52
115052	22/07/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	233,22	233,22
115053	22/07/2020	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
115054	22/07/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSÃO .	1.000,70	1.000,70



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

Total Data: 748.314,79 748.314,79

Data: 23/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115055	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	8.195,39	8.195,39
115056	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	8.195,39	8.195,39
115057	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	8.195,39	8.195,39
115058	23/07/2020	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.	8.195,39	8.195,39
115059	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 23/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.000,00	3.000,00
115060	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 23/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.000,00	3.000,00
115061	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 23/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.000,00	3.000,00
115062	23/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	3.000,00	3.000,00
115063	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,34	52,34
115064	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,34	52,34
115065	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,34	52,34
115066	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,80	21,80
115067	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,80	21,80
115068	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,80	21,80
115069	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,08	13,08
115070	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,08	13,08
115071	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,08	13,08
115072	23/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	87,22	87,22
115073	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115074	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
115075	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
115076	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
115077	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
115078	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
115079	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
115080	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
115081	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
115082	23/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,31	1,31
115083	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
115084	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
115085	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
115086	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
115087	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
115088	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
115089	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
115090	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
115091	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/07/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
115092	23/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,74	1,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115093	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
115094	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
115095	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
115096	23/07/2020	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.	36,95	36,95
115097	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
115098	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
115099	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
115100	23/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,52	0,52
115101	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
115102	23/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
115103	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
115104	23/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
115105	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004242/2020-2.	4.748,38	4.748,38
115106	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004242/2020-2.	4.748,38	4.748,38
115107	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004242/2020-2.	4.748,38	4.748,38
115108	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004243/2020-2.	11.870,07	11.870,07
115109	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004243/2020-2.	11.870,07	11.870,07
115110	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004243/2020-2.	11.870,07	11.870,07
115111	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004244/2020-2.	876,27	876,27
115112	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004244/2020-2.	876,27	876,27
115113	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004244/2020-2.	876,27	876,27
115114	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004245/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115115	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004245/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115116	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004245/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115117	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004246/2020-2.	2.870,58	2.870,58
115118	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004246/2020-2.	2.870,58	2.870,58
115119	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004246/2020-2.	2.870,58	2.870,58
115120	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004247/2020-2.	4.247,23	4.247,23
115121	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004247/2020-2.	4.247,23	4.247,23
115122	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004247/2020-2.	4.247,23	4.247,23
115123	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004248/2020-2.	270,98	270,98
115124	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004248/2020-2.	270,98	270,98
115125	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004248/2020-2.	270,98	270,98
115126	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004249/2020-2.	5.853,33	5.853,33
115127	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004249/2020-2.	5.853,33	5.853,33
115128	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004249/2020-2.	5.853,33	5.853,33
115129	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004250/2020-2.	1.822,33	1.822,33
115130	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004250/2020-2.	1.822,33	1.822,33
115131	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004250/2020-2.	1.822,33	1.822,33
115132	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004251/2020-2.	2.886,28	2.886,28



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
115133	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004251/2020-2.	2.886,28	2.886,28
115134	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004251/2020-2.	2.886,28	2.886,28
115135	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004252/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115136	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004252/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115137	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004252/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115138	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004253/2020-2.	470,25	470,25
115139	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004253/2020-2.	470,25	470,25
115140	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004253/2020-2.	470,25	470,25
115141	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004254/2020-2.	330,02	330,02
115142	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004254/2020-2.	330,02	330,02
115143	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004254/2020-2.	330,02	330,02
115144	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004255/2020-2.	621,19	621,19
115145	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004255/2020-2.	621,19	621,19
115146	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004255/2020-2.	621,19	621,19
115147	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004256/2020-2.	4.547,99	4.547,99
115148	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004256/2020-2.	4.547,99	4.547,99
115149	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004256/2020-2.	4.547,99	4.547,99
115150	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004257/2020-2.	4.372,93	4.372,93
115151	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004257/2020-2.	4.372,93	4.372,93
115152	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004257/2020-2.	4.372,93	4.372,93
115153	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004258/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115154	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004258/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115155	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004258/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115156	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004259/2020-2.	194,54	194,54
115157	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004259/2020-2.	194,54	194,54
115158	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004259/2020-2.	194,54	194,54
115159	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004260/2020-2.	6.426,24	6.426,24
115160	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004260/2020-2.	6.426,24	6.426,24
115161	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004260/2020-2.	6.426,24	6.426,24
115162	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004261/2020-2.	1.501,05	1.501,05
115163	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004261/2020-2.	1.501,05	1.501,05
115164	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004261/2020-2.	1.501,05	1.501,05
115165	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004262/2020-2.	1.042,43	1.042,43
115166	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004262/2020-2.	1.042,43	1.042,43
115167	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004262/2020-2.	1.042,43	1.042,43
115168	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004263/2020-2.	356,95	356,95
115169	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004263/2020-2.	356,95	356,95
115170	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004263/2020-2.	356,95	356,95
115171	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004264/2020-2.	1.018,05	1.018,05
115172	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004264/2020-2.	1.018,05	1.018,05
115173	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004264/2020-2.	1.018,05	1.018,05
115174	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004265/2020-2.	1.752,30	1.752,30
115175	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004265/2020-2.	1.752,30	1.752,30
115176	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004265/2020-2.	1.752,30	1.752,30
115177	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004266/2020-2.	1.186,52	1.186,52
115178	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004266/2020-2.	1.186,52	1.186,52
115179	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004266/2020-2.	1.186,52	1.186,52
115180	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004267/2020-2.	3.559,56	3.559,56
115181	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004267/2020-2.	3.559,56	3.559,56
115182	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004267/2020-2.	3.559,56	3.559,56
115183	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004268/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115184	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004268/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115185	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004268/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115186	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004269/2020-2.	1.547,55	1.547,55
115187	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004269/2020-2.	1.547,55	1.547,55
115188	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004269/2020-2.	1.547,55	1.547,55
115189	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004270/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115190	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004270/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115191	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004270/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115192	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004271/2020-2.	1.325,00	1.325,00
115193	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004271/2020-2.	1.325,00	1.325,00
115194	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004271/2020-2.	1.325,00	1.325,00
115195	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004272/2020-2.	876,00	876,00
115196	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004272/2020-2.	876,00	876,00
115197	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004272/2020-2.	876,00	876,00
115198	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004273/2020-2.	116,06	116,06



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
115199	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004273/2020-2.	116,06	116,06
115200	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004273/2020-2.	116,06	116,06
115201	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004274/2020-2.	1.018,05	1.018,05
115202	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004274/2020-2.	1.018,05	1.018,05
115203	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004274/2020-2.	1.018,05	1.018,05
115204	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004275/2020-2.	1.341,21	1.341,21
115205	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004275/2020-2.	1.341,21	1.341,21
115206	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004275/2020-2.	1.341,21	1.341,21
115207	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004276/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115208	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004276/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115209	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004276/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115210	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004277/2020-2.	8.865,24	8.865,24
115211	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004277/2020-2.	8.865,24	8.865,24
115212	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004277/2020-2.	8.865,24	8.865,24
115213	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004278/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115214	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004278/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115215	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004278/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115216	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004279/2020-2.	2.432,44	2.432,44
115217	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004279/2020-2.	2.432,44	2.432,44
115218	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004279/2020-2.	2.432,44	2.432,44
115219	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004280/2020-2.	1.661,75	1.661,75
115220	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004280/2020-2.	1.661,75	1.661,75
115221	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004280/2020-2.	1.661,75	1.661,75
115222	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004281/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115223	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004281/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115224	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004281/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115225	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004282/2020-2.	14.315,42	14.315,42
115226	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004282/2020-2.	14.315,42	14.315,42
115227	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004282/2020-2.	14.315,42	14.315,42
115228	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004283/2020-2.	398,71	398,71
115229	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004283/2020-2.	398,71	398,71
115230	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004283/2020-2.	398,71	398,71
115231	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004284/2020-2.	1.812,33	1.812,33
115232	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004284/2020-2.	1.812,33	1.812,33
115233	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004284/2020-2.	1.812,33	1.812,33
115234	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004285/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115235	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004285/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115236	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004285/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115237	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004286/2020-2.	81,73	81,73
115238	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004286/2020-2.	81,73	81,73
115239	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004286/2020-2.	81,73	81,73
115240	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004287/2020-2.	2.942,43	2.942,43
115241	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004287/2020-2.	2.942,43	2.942,43
115242	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004287/2020-2.	2.942,43	2.942,43
115243	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004288/2020-2.	6.596,20	6.596,20
115244	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004288/2020-2.	6.596,20	6.596,20
115245	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004288/2020-2.	6.596,20	6.596,20
115246	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004289/2020-2.	1.500,99	1.500,99
115247	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004289/2020-2.	1.500,99	1.500,99
115248	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004289/2020-2.	1.500,99	1.500,99
115249	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004290/2020-2.	215,85	215,85
115250	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004290/2020-2.	215,85	215,85
115251	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004290/2020-2.	215,85	215,85
115252	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004291/2020-2.	621,19	621,19
115253	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004291/2020-2.	621,19	621,19
115254	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004291/2020-2.	621,19	621,19
115255	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004292/2020-2.	5.956,13	5.956,13
115256	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004292/2020-2.	5.956,13	5.956,13
115257	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004292/2020-2.	5.956,13	5.956,13
115258	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004293/2020-2.	284,25	284,25
115259	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004293/2020-2.	284,25	284,25
115260	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004293/2020-2.	284,25	284,25
115261	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004294/2020-2.	6.135,57	6.135,57
115262	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004294/2020-2.	6.135,57	6.135,57
115263	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004294/2020-2.	6.135,57	6.135,57
115264	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004295/2020-2.	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115265	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004295/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115266	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004295/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115267	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004296/2020-2.	3.331,46	3.331,46
115268	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004296/2020-2.	3.331,46	3.331,46
115269	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004296/2020-2.	3.331,46	3.331,46
115270	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004297/2020-2.	3.091,78	3.091,78
115271	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004297/2020-2.	3.091,78	3.091,78
115272	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004297/2020-2.	3.091,78	3.091,78
115273	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004298/2020-2.	639,85	639,85
115274	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004298/2020-2.	639,85	639,85
115275	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004298/2020-2.	639,85	639,85
115276	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004299/2020-2.	9.702,54	9.702,54
115277	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004299/2020-2.	9.702,54	9.702,54
115278	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004299/2020-2.	9.702,54	9.702,54
115279	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004300/2020-2.	1.673,68	1.673,68
115280	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004300/2020-2.	1.673,68	1.673,68
115281	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004300/2020-2.	1.673,68	1.673,68
115282	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004301/2020-2.	3.072,61	3.072,61
115283	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004301/2020-2.	3.072,61	3.072,61
115284	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004301/2020-2.	3.072,61	3.072,61
115285	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004302/2020-2.	4.719,23	4.719,23
115286	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004302/2020-2.	4.719,23	4.719,23
115287	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004302/2020-2.	4.719,23	4.719,23
115288	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004303/2020-2.	45.002,97	45.002,97
115289	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004303/2020-2.	45.002,97	45.002,97
115290	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004303/2020-2.	45.002,97	45.002,97
115291	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004304/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115292	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004304/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115293	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004304/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115294	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004305/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115295	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004305/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115296	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004305/2020-2.	1.450,72	1.450,72
115297	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004306/2020-2.	642,03	642,03
115298	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004306/2020-2.	642,03	642,03
115299	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004306/2020-2.	642,03	642,03
115300	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004307/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115301	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004307/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115302	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004307/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115303	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004308/2020-2.	9.924,95	9.924,95
115304	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004308/2020-2.	9.924,95	9.924,95
115305	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004308/2020-2.	9.924,95	9.924,95
115306	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004309/2020-2.	5.719,36	5.719,36
115307	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004309/2020-2.	5.719,36	5.719,36
115308	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004309/2020-2.	5.719,36	5.719,36
115309	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004310/2020-2.	741,51	741,51
115310	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004310/2020-2.	741,51	741,51
115311	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004310/2020-2.	741,51	741,51
115312	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004311/2020-2.	610,96	610,96
115313	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004311/2020-2.	610,96	610,96
115314	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004311/2020-2.	610,96	610,96
115315	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004312/2020-2.	29.472,94	29.472,94
115316	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004312/2020-2.	29.472,94	29.472,94
115317	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004312/2020-2.	29.472,94	29.472,94
115318	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004313/2020-2.	1.540,00	1.540,00
115319	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004313/2020-2.	1.540,00	1.540,00
115320	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004313/2020-2.	1.540,00	1.540,00
115321	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004313/2020-2.	1.540,00	1.540,00
115322	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004314/2020-2.	3.179,20	3.179,20
115323	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004314/2020-2.	3.179,20	3.179,20
115324	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004314/2020-2.	3.179,20	3.179,20
115325	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004315/2020-2.	292,23	292,23
115326	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004315/2020-2.	292,23	292,23
115327	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004315/2020-2.	292,23	292,23
115328	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004316/2020-2.	1.381,45	1.381,45
115329	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004316/2020-2.	1.381,45	1.381,45



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
115330	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004316/2020-2.	1.381,45	1.381,45
115331	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004317/2020-2.	1.250,83	1.250,83
115332	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004317/2020-2.	1.250,83	1.250,83
115333	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004317/2020-2.	1.250,83	1.250,83
115334	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004318/2020-2.	28,77	28,77
115335	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004318/2020-2.	28,77	28,77
115336	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004318/2020-2.	28,77	28,77
115337	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004319/2020-2.	221,38	221,38
115338	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004319/2020-2.	221,38	221,38
115339	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004319/2020-2.	221,38	221,38
115340	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004320/2020-2.	5.851,70	5.851,70
115341	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004320/2020-2.	5.851,70	5.851,70
115342	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004320/2020-2.	5.851,70	5.851,70
115343	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004321/2020-2.	689,76	689,76
115344	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004321/2020-2.	689,76	689,76
115345	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004321/2020-2.	689,76	689,76
115346	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004322/2020-2.	142,71	142,71
115347	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004322/2020-2.	142,71	142,71
115348	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004322/2020-2.	142,71	142,71
115349	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004323/2020-2.	3.146,92	3.146,92
115350	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004323/2020-2.	3.146,92	3.146,92
115351	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004323/2020-2.	3.146,92	3.146,92
115352	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004324/2020-2.	8.254,37	8.254,37
115353	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004324/2020-2.	8.254,37	8.254,37
115354	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004324/2020-2.	8.254,37	8.254,37
115355	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004325/2020-2.	180,91	180,91
115356	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004325/2020-2.	180,91	180,91
115357	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004325/2020-2.	180,91	180,91
115358	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004326/2020-2.	1.480,52	1.480,52
115359	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004326/2020-2.	1.480,52	1.480,52
115360	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004326/2020-2.	1.480,52	1.480,52
115361	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004327/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115362	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004327/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115363	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004327/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115364	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004328/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115365	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004328/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115366	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004328/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115367	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004329/2020-2.	4.617,32	4.617,32
115368	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004329/2020-2.	4.617,32	4.617,32
115369	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004329/2020-2.	4.617,32	4.617,32
115370	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004330/2020-2.	10.243,26	10.243,26
115371	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004330/2020-2.	10.243,26	10.243,26
115372	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004330/2020-2.	10.243,26	10.243,26
115373	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004331/2020-2.	2.630,35	2.630,35
115374	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004331/2020-2.	2.630,35	2.630,35
115375	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004331/2020-2.	2.630,35	2.630,35
115376	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004332/2020-2.	442,53	442,53
115377	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004332/2020-2.	442,53	442,53
115378	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004332/2020-2.	442,53	442,53
115379	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004333/2020-2.	88.593,66	88.593,66
115380	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004333/2020-2.	88.593,66	88.593,66
115381	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004333/2020-2.	88.593,66	88.593,66
115382	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004334/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115383	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004334/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115384	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004334/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115385	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004335/2020-2.	133,63	133,63
115386	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004335/2020-2.	133,63	133,63
115387	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004335/2020-2.	133,63	133,63
115388	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004336/2020-2.	1.708,40	1.708,40
115389	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004336/2020-2.	1.708,40	1.708,40
115390	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004336/2020-2.	1.708,40	1.708,40
115391	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004337/2020-2.	469,71	469,71
115392	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004337/2020-2.	469,71	469,71
115393	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004337/2020-2.	469,71	469,71
115394	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004338/2020-2.	9.499,83	9.499,83
115395	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004338/2020-2.	9.499,83	9.499,83



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
115396	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004338/2020-2.	9.499,83	9.499,83
115397	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004339/2020-2.	1.469,56	1.469,56
115398	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004339/2020-2.	1.469,56	1.469,56
115399	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004339/2020-2.	1.469,56	1.469,56
115400	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004340/2020-2.	398,49	398,49
115401	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004340/2020-2.	398,49	398,49
115402	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004340/2020-2.	398,49	398,49
115403	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004341/2020-2.	1.746,32	1.746,32
115404	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004341/2020-2.	1.746,32	1.746,32
115405	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004341/2020-2.	1.746,32	1.746,32
115406	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004342/2020-2.	526,73	526,73
115407	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004342/2020-2.	526,73	526,73
115408	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004342/2020-2.	526,73	526,73
115409	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004343/2020-2.	4.730,15	4.730,15
115410	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004343/2020-2.	4.730,15	4.730,15
115411	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004343/2020-2.	4.730,15	4.730,15
115412	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004344/2020-2.	298,00	298,00
115413	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004344/2020-2.	298,00	298,00
115414	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004344/2020-2.	298,00	298,00
115415	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004345/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115416	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004345/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115417	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004345/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115418	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004346/2020-2.	1.497,53	1.497,53
115419	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004346/2020-2.	1.497,53	1.497,53
115420	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004346/2020-2.	1.497,53	1.497,53
115421	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004347/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115422	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004347/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115423	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004347/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115424	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004348/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115425	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004348/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115426	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004348/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115427	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004349/2020-2.	537,96	537,96
115428	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004349/2020-2.	537,96	537,96
115429	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004349/2020-2.	537,96	537,96
115430	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004350/2020-2.	709,67	709,67
115431	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004350/2020-2.	709,67	709,67
115432	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004350/2020-2.	709,67	709,67
115433	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004351/2020-2.	11.600,81	11.600,81
115434	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004351/2020-2.	11.600,81	11.600,81
115435	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004351/2020-2.	11.600,81	11.600,81
115436	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004352/2020-2.	543,14	543,14
115437	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004352/2020-2.	543,14	543,14
115438	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004352/2020-2.	543,14	543,14
115439	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004353/2020-2.	621,19	621,19
115440	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004353/2020-2.	621,19	621,19
115441	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004353/2020-2.	621,19	621,19
115442	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004354/2020-2.	4.219,02	4.219,02
115443	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004354/2020-2.	4.219,02	4.219,02
115444	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004354/2020-2.	4.219,02	4.219,02
115445	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004355/2020-2.	6.093,88	6.093,88
115446	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004355/2020-2.	6.093,88	6.093,88
115447	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004355/2020-2.	6.093,88	6.093,88
115448	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004356/2020-2.	621,95	621,95
115449	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004356/2020-2.	621,95	621,95
115450	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004356/2020-2.	621,95	621,95
115451	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004357/2020-2.	3.335,61	3.335,61
115452	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004357/2020-2.	3.335,61	3.335,61
115453	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004357/2020-2.	3.335,61	3.335,61
115454	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004358/2020-2.	886,97	886,97
115455	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004358/2020-2.	886,97	886,97
115456	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004358/2020-2.	886,97	886,97
115457	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004359/2020-2.	621,19	621,19
115458	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004359/2020-2.	621,19	621,19
115459	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004359/2020-2.	621,19	621,19
115460	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004360/2020-2.	13.162,07	13.162,07
115461	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004360/2020-2.	13.162,07	13.162,07



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
115462	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004360/2020-2.	13.162,07	13.162,07
115463	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004361/2020-2.	174,23	174,23
115464	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004361/2020-2.	174,23	174,23
115465	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004361/2020-2.	174,23	174,23
115466	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004362/2020-2.	3.329,61	3.329,61
115467	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004362/2020-2.	3.329,61	3.329,61
115468	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004362/2020-2.	3.329,61	3.329,61
115469	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004363/2020-2.	4.547,99	4.547,99
115470	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004363/2020-2.	4.547,99	4.547,99
115471	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004363/2020-2.	4.547,99	4.547,99
115472	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004364/2020-2.	1.498,39	1.498,39
115473	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004364/2020-2.	1.498,39	1.498,39
115474	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004364/2020-2.	1.498,39	1.498,39
115475	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004365/2020-2.	2.445,39	2.445,39
115476	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004365/2020-2.	2.445,39	2.445,39
115477	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004365/2020-2.	2.445,39	2.445,39
115478	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004366/2020-2.	15.234,22	15.234,22
115479	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004366/2020-2.	15.234,22	15.234,22
115480	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004366/2020-2.	15.234,22	15.234,22
115481	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004367/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115482	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004367/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115483	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004367/2020-2.	3.958,99	3.958,99
115484	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004368/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115485	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004368/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115486	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004368/2020-2.	1.545,89	1.545,89
115487	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004369/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115488	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004369/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115489	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004369/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115490	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004370/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115491	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004370/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115492	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004370/2020-2.	3.002,10	3.002,10
115493	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004371/2020-2.	759,98	759,98
115494	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004371/2020-2.	759,98	759,98
115495	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004371/2020-2.	759,98	759,98
115496	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004372/2020-2.	2.433,36	2.433,36
115497	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004372/2020-2.	2.433,36	2.433,36
115498	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004372/2020-2.	2.433,36	2.433,36
115499	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004373/2020-2.	1.065,49	1.065,49
115500	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004373/2020-2.	1.065,49	1.065,49
115501	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004373/2020-2.	1.065,49	1.065,49
115502	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004374/2020-2.	973,86	973,86
115503	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004374/2020-2.	973,86	973,86
115504	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004374/2020-2.	973,86	973,86
115505	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004375/2020-2.	1.255,48	1.255,48
115506	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004375/2020-2.	1.255,48	1.255,48
115507	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004375/2020-2.	1.255,48	1.255,48
115508	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004376/2020-2.	870,67	870,67
115509	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004376/2020-2.	870,67	870,67
115510	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004376/2020-2.	870,67	870,67
115511	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004377/2020-2.	965,26	965,26
115512	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004377/2020-2.	965,26	965,26
115513	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004377/2020-2.	965,26	965,26
115514	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004378/2020-2.	811,58	811,58
115515	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004378/2020-2.	811,58	811,58
115516	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004378/2020-2.	811,58	811,58
115517	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004379/2020-2.	932,32	932,32
115518	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004379/2020-2.	932,32	932,32
115519	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004379/2020-2.	932,32	932,32
115520	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004380/2020-2.	1.091,46	1.091,46
115521	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004380/2020-2.	1.091,46	1.091,46
115522	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004380/2020-2.	1.091,46	1.091,46
115523	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004381/2020-2.	1.972,68	1.972,68
115524	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004381/2020-2.	1.972,68	1.972,68
115525	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004381/2020-2.	1.972,68	1.972,68
115526	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004382/2020-2.	641,09	641,09
115527	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004382/2020-2.	641,09	641,09



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
115528	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004382/2020-2.	641,09	641,09
115529	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004383/2020-2.	102,57	102,57
115530	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004383/2020-2.	102,57	102,57
115531	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004383/2020-2.	102,57	102,57
115532	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004384/2020-2.	729,70	729,70
115533	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004384/2020-2.	729,70	729,70
115534	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004384/2020-2.	729,70	729,70
115535	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004385/2020-2.	614,64	614,64
115536	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004385/2020-2.	614,64	614,64
115537	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004385/2020-2.	614,64	614,64
115538	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004386/2020-2.	316,89	316,89
115539	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004386/2020-2.	316,89	316,89
115540	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004386/2020-2.	316,89	316,89
115541	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004387/2020-2.	271,63	271,63
115542	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004387/2020-2.	271,63	271,63
115543	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004387/2020-2.	271,63	271,63
115544	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004388/2020-2.	179,58	179,58
115545	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004388/2020-2.	179,58	179,58
115546	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004388/2020-2.	179,58	179,58
115547	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004389/2020-2.	507,43	507,43
115548	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004389/2020-2.	507,43	507,43
115549	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004389/2020-2.	507,43	507,43
115550	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004390/2020-2.	811,58	811,58
115551	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004390/2020-2.	811,58	811,58
115552	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004390/2020-2.	811,58	811,58
115553	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004391/2020-2.	316,89	316,89
115554	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004391/2020-2.	316,89	316,89
115555	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004391/2020-2.	316,89	316,89
115556	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004392/2020-2.	1.817,36	1.817,36
115557	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004392/2020-2.	1.817,36	1.817,36
115558	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004392/2020-2.	1.817,36	1.817,36
115559	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004393/2020-2.	3.572,74	3.572,74
115560	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004393/2020-2.	3.572,74	3.572,74
115561	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004393/2020-2.	3.572,74	3.572,74
115562	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004394/2020-2.	453,25	453,25
115563	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004394/2020-2.	453,25	453,25
115564	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004394/2020-2.	453,25	453,25
115565	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004395/2020-2.	811,58	811,58
115566	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004395/2020-2.	811,58	811,58
115567	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004395/2020-2.	811,58	811,58
115568	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004396/2020-2.	619,96	619,96
115569	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004396/2020-2.	619,96	619,96
115570	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004396/2020-2.	619,96	619,96
115571	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004397/2020-2.	1.352,22	1.352,22
115572	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004397/2020-2.	1.352,22	1.352,22
115573	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004397/2020-2.	1.352,22	1.352,22
115574	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004398/2020-2.	615,43	615,43
115575	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004398/2020-2.	615,43	615,43
115576	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004398/2020-2.	615,43	615,43
115577	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004399/2020-2.	1.084,87	1.084,87
115578	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004399/2020-2.	1.084,87	1.084,87
115579	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004399/2020-2.	1.084,87	1.084,87
115580	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004400/2020-2.	1.316,05	1.316,05
115581	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004400/2020-2.	1.316,05	1.316,05
115582	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004400/2020-2.	1.316,05	1.316,05
115583	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004401/2020-2.	811,58	811,58
115584	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004401/2020-2.	811,58	811,58
115585	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004401/2020-2.	811,58	811,58
115586	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004402/2020-2.	633,78	633,78
115587	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004402/2020-2.	633,78	633,78
115588	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004402/2020-2.	633,78	633,78
115589	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004403/2020-2.	2.463,32	2.463,32
115590	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004403/2020-2.	2.463,32	2.463,32
115591	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004403/2020-2.	2.463,32	2.463,32
115592	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004404/2020-2.	11.079,65	11.079,65
115593	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004404/2020-2.	11.079,65	11.079,65



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
115594	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004404/2020-2.	11.079,65	11.079,65
115595	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004405/2020-2.	633,78	633,78
115596	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004405/2020-2.	633,78	633,78
115597	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004405/2020-2.	633,78	633,78
115598	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004406/2020-2.	3.636,12	3.636,12
115599	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004406/2020-2.	3.636,12	3.636,12
115600	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004406/2020-2.	3.636,12	3.636,12
115601	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004407/2020-2.	6.319,20	6.319,20
115602	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004407/2020-2.	6.319,20	6.319,20
115603	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004407/2020-2.	6.319,20	6.319,20
115604	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004408/2020-2.	994,83	994,83
115605	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004408/2020-2.	994,83	994,83
115606	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004408/2020-2.	994,83	994,83
115607	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004409/2020-2.	307,69	307,69
115608	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004409/2020-2.	307,69	307,69
115609	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004409/2020-2.	307,69	307,69
115610	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004410/2020-2.	2.015,36	2.015,36
115611	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004410/2020-2.	2.015,36	2.015,36
115612	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004410/2020-2.	2.015,36	2.015,36
115613	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004411/2020-2.	2.032,73	2.032,73
115614	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004411/2020-2.	2.032,73	2.032,73
115615	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004411/2020-2.	2.032,73	2.032,73
115616	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004412/2020-2.	811,58	811,58
115617	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004412/2020-2.	811,58	811,58
115618	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004412/2020-2.	811,58	811,58
115619	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004413/2020-2.	615,43	615,43
115620	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004413/2020-2.	615,43	615,43
115621	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004413/2020-2.	615,43	615,43
115622	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004414/2020-2.	20.790,16	20.790,16
115623	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004414/2020-2.	20.790,16	20.790,16
115624	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004414/2020-2.	20.790,16	20.790,16
115625	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004415/2020-2.	316,89	316,89
115626	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004415/2020-2.	316,89	316,89
115627	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004415/2020-2.	316,89	316,89
115628	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004416/2020-2.	377,62	377,62
115629	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004416/2020-2.	377,62	377,62
115630	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004416/2020-2.	377,62	377,62
115631	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004417/2020-2.	1.947,45	1.947,45
115632	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004417/2020-2.	1.947,45	1.947,45
115633	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004417/2020-2.	1.947,45	1.947,45
115634	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004418/2020-2.	740,94	740,94
115635	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004418/2020-2.	740,94	740,94
115636	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004418/2020-2.	740,94	740,94
115637	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004419/2020-2.	1.138,74	1.138,74
115638	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004419/2020-2.	1.138,74	1.138,74
115639	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004419/2020-2.	1.138,74	1.138,74
115640	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004420/2020-2.	316,89	316,89
115641	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004420/2020-2.	316,89	316,89
115642	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004420/2020-2.	316,89	316,89
115643	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004421/2020-2.	307,00	307,00
115644	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004421/2020-2.	307,00	307,00
115645	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004421/2020-2.	307,00	307,00
115646	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004422/2020-2.	811,58	811,58
115647	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004422/2020-2.	811,58	811,58
115648	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004422/2020-2.	811,58	811,58
115649	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004423/2020-2.	3.300,03	3.300,03
115650	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004423/2020-2.	3.300,03	3.300,03
115651	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004423/2020-2.	3.300,03	3.300,03
115652	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004424/2020-2.	1.082,16	1.082,16
115653	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004424/2020-2.	1.082,16	1.082,16
115654	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004424/2020-2.	1.082,16	1.082,16
115655	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004425/2020-2.	1.249,21	1.249,21
115656	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004425/2020-2.	1.249,21	1.249,21
115657	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004425/2020-2.	1.249,21	1.249,21
115658	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004426/2020-2.	3.691,22	3.691,22
115659	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004426/2020-2.	3.691,22	3.691,22



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
115660	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004426/2020-2.	3.691,22	3.691,22
115661	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004427/2020-2.	718,27	718,27
115662	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004427/2020-2.	718,27	718,27
115663	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004427/2020-2.	718,27	718,27
115664	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004428/2020-2.	932,32	932,32
115665	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004428/2020-2.	932,32	932,32
115666	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004428/2020-2.	932,32	932,32
115667	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004429/2020-2.	3.931,49	3.931,49
115668	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004429/2020-2.	3.931,49	3.931,49
115669	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004429/2020-2.	3.931,49	3.931,49
115670	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004430/2020-2.	811,58	811,58
115671	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004430/2020-2.	811,58	811,58
115672	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004430/2020-2.	811,58	811,58
115673	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004431/2020-2.	316,89	316,89
115674	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004431/2020-2.	316,89	316,89
115675	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004431/2020-2.	316,89	316,89
115676	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004432/2020-2.	615,43	615,43
115677	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004432/2020-2.	615,43	615,43
115678	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004432/2020-2.	615,43	615,43
115679	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004433/2020-2.	615,43	615,43
115680	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004433/2020-2.	615,43	615,43
115681	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004433/2020-2.	615,43	615,43
115682	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004434/2020-2.	1.448,00	1.448,00
115683	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004434/2020-2.	1.448,00	1.448,00
115684	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004434/2020-2.	1.448,00	1.448,00
115685	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004434/2020-2.	1.448,00	1.448,00
115686	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004435/2020-2.	137,56	137,56
115687	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004435/2020-2.	137,56	137,56
115688	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004435/2020-2.	137,56	137,56
115689	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004435/2020-2.	137,56	137,56
115690	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004436/2020-2.	1.752,00	1.752,00
115691	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004436/2020-2.	1.752,00	1.752,00
115692	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004436/2020-2.	1.752,00	1.752,00
115693	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004436/2020-2.	1.752,00	1.752,00
115694	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004437/2020-2.	166,44	166,44
115695	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004437/2020-2.	166,44	166,44
115696	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004437/2020-2.	166,44	166,44
115697	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004437/2020-2.	166,44	166,44
115698	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004438/2020-2.	451,00	451,00
115699	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004438/2020-2.	451,00	451,00
115700	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004438/2020-2.	451,00	451,00
115701	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004438/2020-2.	451,00	451,00
115702	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004439/2020-2.	42,85	42,85
115703	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004439/2020-2.	42,85	42,85
115704	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004439/2020-2.	42,85	42,85
115705	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004439/2020-2.	42,85	42,85
115706	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004440/2020-2.	434,00	434,00
115707	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004440/2020-2.	434,00	434,00
115708	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004440/2020-2.	434,00	434,00
115709	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004440/2020-2.	434,00	434,00
115710	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004441/2020-2.	41,23	41,23
115711	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004441/2020-2.	41,23	41,23
115712	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004441/2020-2.	41,23	41,23
115713	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004441/2020-2.	41,23	41,23
115714	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004442/2020-2.	7.384,00	7.384,00
115715	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004442/2020-2.	7.384,00	7.384,00
115716	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004442/2020-2.	7.384,00	7.384,00
115717	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004442/2020-2.	7.384,00	7.384,00
115718	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004443/2020-2.	701,48	701,48



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
115719	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004443/2020-2.	701,48	701,48
115720	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004443/2020-2.	701,48	701,48
115721	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004443/2020-2.	701,48	701,48
115722	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004444/2020-2.	16,80	16,80
115723	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004444/2020-2.	16,80	16,80
115724	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004444/2020-2.	16,80	16,80
115725	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004444/2020-2.	16,80	16,80
115726	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004445/2020-2.	10,45	10,45
115727	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004445/2020-2.	10,45	10,45
115728	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004445/2020-2.	10,45	10,45
115729	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004446/2020-2.	81,95	81,95
115730	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004446/2020-2.	81,95	81,95
115731	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004446/2020-2.	81,95	81,95
115732	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004447/2020-2.	18,48	18,48
115733	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004447/2020-2.	18,48	18,48
115734	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004447/2020-2.	18,48	18,48
115735	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004448/2020-2.	143,80	143,80
115736	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004448/2020-2.	143,80	143,80
115737	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004448/2020-2.	143,80	143,80
115738	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004448/2020-2.	143,80	143,80
115739	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004449/2020-2.	277,60	277,60
115740	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004449/2020-2.	277,60	277,60
115741	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004449/2020-2.	277,60	277,60
115742	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004449/2020-2.	277,60	277,60
115743	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004450/2020-2.	416,40	416,40
115744	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004450/2020-2.	416,40	416,40
115745	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004450/2020-2.	416,40	416,40
115746	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004450/2020-2.	416,40	416,40
115747	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004451/2020-2.	6.498,23	6.498,23
115748	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004451/2020-2.	6.498,23	6.498,23
115749	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004451/2020-2.	6.498,23	6.498,23
115750	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004451/2020-2.	6.498,23	6.498,23
115751	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004452/2020-2.	272,15	272,15
115752	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004452/2020-2.	272,15	272,15
115753	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004452/2020-2.	272,15	272,15
115754	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004452/2020-2.	272,15	272,15
115755	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004453/2020-2.	4.655,08	4.655,08
115756	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004453/2020-2.	4.655,08	4.655,08
115757	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004453/2020-2.	4.655,08	4.655,08
115758	23/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004453/2020-2.	4.655,08	4.655,08
115759	23/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004454/2020-2.	10,45	10,45
115760	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004454/2020-2.	10,45	10,45
115761	23/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004454/2020-2.	10,45	10,45
115762	23/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004049/2020-2-000001	168,00	168,00
115763	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004049/2020-2-000001	168,00	168,00
115764	23/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004196/2020-2-000001	1,32	1,32
115765	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004196/2020-2-000001	1,32	1,32
115766	23/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004230/2020-2-000001	303,49	303,49
115767	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004230/2020-2-000001	303,49	303,49
115768	23/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2020-2-000001	35,69	35,69
115769	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2020-2-000001	35,69	35,69
115770	23/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2020-2-000001	2.418,56	2.418,56



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
115771	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2020-2-000001	2.418,56	2.418,56
115772	23/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004235/2020-2-000001	82,78	82,78
115773	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004235/2020-2-000001	82,78	82,78
115774	23/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004237/2020-2-000001	3.006,00	3.006,00
115775	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004237/2020-2-000001	3.006,00	3.006,00
115776	23/07/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004313/2020-2-000001	1.540,00	1.540,00
115777	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004313/2020-2-000001	1.540,00	1.540,00
115778	23/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004444/2020-2-000001	16,80	16,80
115779	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004444/2020-2-000001	16,80	16,80
115780	23/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004445/2020-2-000001	10,45	10,45
115781	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004445/2020-2-000001	10,45	10,45
115782	23/07/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004447/2020-2-000001	18,48	18,48
115783	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004447/2020-2-000001	18,48	18,48
115784	23/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004454/2020-2-000001	10,45	10,45
115785	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004454/2020-2-000001	10,45	10,45
115786	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004049/2020-2-001	168,00	168,00
115787	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004049/2020-2-001	168,00	168,00
115788	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004196/2020-2-001	1,32	1,32
115789	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004196/2020-2-001	1,32	1,32
115790	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004230/2020-2-001	303,49	303,49
115791	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004230/2020-2-001	303,49	303,49
115792	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004231/2020-2-001	35,69	35,69
115793	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004231/2020-2-001	35,69	35,69
115794	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004233/2020-2-001	2.418,56	2.418,56
115795	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004233/2020-2-001	2.418,56	2.418,56
115796	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004235/2020-2-001	82,78	82,78
115797	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004235/2020-2-001	82,78	82,78
115798	23/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004236/2020-2-001	30,00	30,00
115799	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004236/2020-2-001	30,00	30,00
115800	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004236/2020-2-001	30,00	30,00
115801	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004237/2020-2-001	3.006,00	3.006,00
115802	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004237/2020-2-001	3.006,00	3.006,00
115803	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004242/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
115804	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004242/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
115805	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004242/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
115806	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004243/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
115807	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004243/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
115808	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004243/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
115809	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004244/2020-2-001	876,27	876,27
115810	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004244/2020-2-001	876,27	876,27
115811	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004244/2020-2-001	876,27	876,27
115812	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004245/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115813	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004245/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115814	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004245/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115815	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004246/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
115816	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004246/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
115817	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004246/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
115818	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004247/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
115819	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004247/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
115820	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004247/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
115821	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004248/2020-2-001	270,98	270,98
115822	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004248/2020-2-001	270,98	270,98
115823	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004248/2020-2-001	270,98	270,98
115824	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004249/2020-2-001	5.853,33	5.853,33



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
115825	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004249/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
115826	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004249/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
115827	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004250/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
115828	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004250/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
115829	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004250/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
115830	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004251/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
115831	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004251/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
115832	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004251/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
115833	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004252/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115834	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004252/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115835	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004252/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115836	23/07/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004253/2020-2-001	470,25	470,25
115837	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004253/2020-2-001	470,25	470,25
115838	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004253/2020-2-001	470,25	470,25
115839	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004254/2020-2-001	330,02	330,02
115840	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004254/2020-2-001	330,02	330,02
115841	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004254/2020-2-001	330,02	330,02
115842	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004255/2020-2-001	621,19	621,19
115843	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004255/2020-2-001	621,19	621,19
115844	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004255/2020-2-001	621,19	621,19
115845	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004256/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
115846	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004256/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
115847	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004256/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
115848	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004257/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
115849	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004257/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
115850	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004257/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
115851	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004258/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
115852	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004258/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
115853	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004258/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
115854	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004259/2020-2-001	194,54	194,54
115855	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004259/2020-2-001	194,54	194,54
115856	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004259/2020-2-001	194,54	194,54
115857	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004260/2020-2-001	6.426,24	6.426,24
115858	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004260/2020-2-001	6.426,24	6.426,24
115859	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004260/2020-2-001	6.426,24	6.426,24
115860	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004261/2020-2-001	1.501,05	1.501,05
115861	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004261/2020-2-001	1.501,05	1.501,05
115862	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004261/2020-2-001	1.501,05	1.501,05
115863	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004262/2020-2-001	1.042,43	1.042,43
115864	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004262/2020-2-001	1.042,43	1.042,43
115865	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004262/2020-2-001	1.042,43	1.042,43
115866	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004263/2020-2-001	356,95	356,95
115867	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004263/2020-2-001	356,95	356,95
115868	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004263/2020-2-001	356,95	356,95
115869	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004264/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
115870	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004264/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
115871	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004264/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
115872	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004265/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
115873	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004265/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
115874	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004265/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
115875	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004266/2020-2-001	1.186,52	1.186,52
115876	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004266/2020-2-001	1.186,52	1.186,52
115877	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004266/2020-2-001	1.186,52	1.186,52
115878	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004267/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
115879	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004267/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
115880	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004267/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
115881	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004268/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115882	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004268/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115883	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004268/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115884	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004269/2020-2-001	1.547,55	1.547,55
115885	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004269/2020-2-001	1.547,55	1.547,55
115886	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004269/2020-2-001	1.547,55	1.547,55
115887	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004270/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115888	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004270/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115889	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004270/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115890	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004271/2020-2-001	1.325,00	1.325,00



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
115891	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004271/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
115892	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004271/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
115893	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004272/2020-2-001	876,00	876,00
115894	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004272/2020-2-001	876,00	876,00
115895	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004272/2020-2-001	876,00	876,00
115896	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004273/2020-2-001	116,06	116,06
115897	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004273/2020-2-001	116,06	116,06
115898	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004273/2020-2-001	116,06	116,06
115899	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004274/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
115900	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004274/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
115901	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004274/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
115902	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004275/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
115903	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004275/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
115904	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004275/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
115905	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004276/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115906	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004276/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115907	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004276/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115908	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2020-2-001	8.865,24	8.865,24
115909	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004277/2020-2-001	8.865,24	8.865,24
115910	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2020-2-001	8.865,24	8.865,24
115911	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004278/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115912	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004278/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115913	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004278/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115914	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004279/2020-2-001	2.432,44	2.432,44
115915	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004279/2020-2-001	2.432,44	2.432,44
115916	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004279/2020-2-001	2.432,44	2.432,44
115917	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004280/2020-2-001	1.661,75	1.661,75
115918	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004280/2020-2-001	1.661,75	1.661,75
115919	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004280/2020-2-001	1.661,75	1.661,75
115920	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004281/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115921	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004281/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115922	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004281/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115923	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004282/2020-2-001	14.315,42	14.315,42
115924	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004282/2020-2-001	14.315,42	14.315,42
115925	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004282/2020-2-001	14.315,42	14.315,42
115926	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004283/2020-2-001	398,71	398,71
115927	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004283/2020-2-001	398,71	398,71
115928	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004283/2020-2-001	398,71	398,71
115929	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004284/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
115930	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004284/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
115931	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004284/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
115932	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004285/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115933	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004285/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115934	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004285/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115935	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004286/2020-2-001	81,73	81,73
115936	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004286/2020-2-001	81,73	81,73
115937	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004286/2020-2-001	81,73	81,73
115938	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004287/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
115939	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004287/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
115940	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004287/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
115941	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004288/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
115942	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004288/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
115943	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004288/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
115944	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004289/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
115945	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004289/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
115946	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004289/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
115947	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004290/2020-2-001	215,85	215,85
115948	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004290/2020-2-001	215,85	215,85
115949	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004290/2020-2-001	215,85	215,85
115950	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004291/2020-2-001	621,19	621,19
115951	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004291/2020-2-001	621,19	621,19
115952	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004291/2020-2-001	621,19	621,19
115953	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004292/2020-2-001	5.956,13	5.956,13
115954	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004292/2020-2-001	5.956,13	5.956,13
115955	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004292/2020-2-001	5.956,13	5.956,13
115956	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004293/2020-2-001	284,25	284,25



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
115957	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004293/2020-2-001	284,25	284,25
115958	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004293/2020-2-001	284,25	284,25
115959	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004294/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
115960	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004294/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
115961	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004294/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
115962	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004295/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115963	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004295/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115964	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004295/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
115965	23/07/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
115966	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004296/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
115967	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
115968	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
115969	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004297/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
115970	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
115971	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004298/2020-2-001	639,85	639,85
115972	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004298/2020-2-001	639,85	639,85
115973	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004298/2020-2-001	639,85	639,85
115974	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004299/2020-2-001	9.702,54	9.702,54
115975	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004299/2020-2-001	9.702,54	9.702,54
115976	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004299/2020-2-001	9.702,54	9.702,54
115977	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004300/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
115978	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004300/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
115979	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004300/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
115980	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004301/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
115981	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004301/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
115982	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004301/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
115983	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004302/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
115984	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004302/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
115985	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004302/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
115986	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004303/2020-2-001	45.002,97	45.002,97
115987	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004303/2020-2-001	45.002,97	45.002,97
115988	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004303/2020-2-001	45.002,97	45.002,97
115989	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004304/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115990	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004304/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115991	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004304/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115992	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115993	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004305/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115994	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
115995	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004306/2020-2-001	642,03	642,03
115996	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004306/2020-2-001	642,03	642,03
115997	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004306/2020-2-001	642,03	642,03
115998	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004307/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
115999	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004307/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116000	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004307/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116001	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004308/2020-2-001	9.924,95	9.924,95
116002	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004308/2020-2-001	9.924,95	9.924,95
116003	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004308/2020-2-001	9.924,95	9.924,95
116004	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004309/2020-2-001	5.719,36	5.719,36
116005	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004309/2020-2-001	5.719,36	5.719,36
116006	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004309/2020-2-001	5.719,36	5.719,36
116007	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004310/2020-2-001	741,51	741,51
116008	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004310/2020-2-001	741,51	741,51
116009	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004310/2020-2-001	741,51	741,51
116010	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004311/2020-2-001	610,96	610,96
116011	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004311/2020-2-001	610,96	610,96
116012	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004311/2020-2-001	610,96	610,96
116013	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004312/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
116014	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004312/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
116015	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004312/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
116016	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004313/2020-2-001	1.540,00	1.540,00
116017	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004313/2020-2-001	1.540,00	1.540,00
116018	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004314/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
116019	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004314/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
116020	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004314/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
116021	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004315/2020-2-001	292,23	292,23
116022	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004315/2020-2-001	292,23	292,23



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
116023	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004315/2020-2-001	292,23	292,23
116024	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004316/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
116025	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004316/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
116026	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004316/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
116027	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004317/2020-2-001	1.250,83	1.250,83
116028	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004317/2020-2-001	1.250,83	1.250,83
116029	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004317/2020-2-001	1.250,83	1.250,83
116030	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004318/2020-2-001	28,77	28,77
116031	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004318/2020-2-001	28,77	28,77
116032	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004318/2020-2-001	28,77	28,77
116033	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004319/2020-2-001	221,38	221,38
116034	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004319/2020-2-001	221,38	221,38
116035	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004319/2020-2-001	221,38	221,38
116036	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004320/2020-2-001	5.851,70	5.851,70
116037	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004320/2020-2-001	5.851,70	5.851,70
116038	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004320/2020-2-001	5.851,70	5.851,70
116039	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004321/2020-2-001	689,76	689,76
116040	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004321/2020-2-001	689,76	689,76
116041	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004321/2020-2-001	689,76	689,76
116042	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004322/2020-2-001	142,71	142,71
116043	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004322/2020-2-001	142,71	142,71
116044	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004322/2020-2-001	142,71	142,71
116045	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004323/2020-2-001	3.146,92	3.146,92
116046	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004323/2020-2-001	3.146,92	3.146,92
116047	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004323/2020-2-001	3.146,92	3.146,92
116048	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004324/2020-2-001	8.254,37	8.254,37
116049	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004324/2020-2-001	8.254,37	8.254,37
116050	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004324/2020-2-001	8.254,37	8.254,37
116051	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004325/2020-2-001	180,91	180,91
116052	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004325/2020-2-001	180,91	180,91
116053	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004325/2020-2-001	180,91	180,91
116054	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004326/2020-2-001	1.480,52	1.480,52
116055	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004326/2020-2-001	1.480,52	1.480,52
116056	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004326/2020-2-001	1.480,52	1.480,52
116057	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116058	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116059	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116060	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004328/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116061	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004328/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116062	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004328/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116063	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004329/2020-2-001	4.617,32	4.617,32
116064	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004329/2020-2-001	4.617,32	4.617,32
116065	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004329/2020-2-001	4.617,32	4.617,32
116066	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004330/2020-2-001	10.243,26	10.243,26
116067	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004330/2020-2-001	10.243,26	10.243,26
116068	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004330/2020-2-001	10.243,26	10.243,26
116069	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004331/2020-2-001	2.630,35	2.630,35
116070	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004331/2020-2-001	2.630,35	2.630,35
116071	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004331/2020-2-001	2.630,35	2.630,35
116072	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004332/2020-2-001	442,53	442,53
116073	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004332/2020-2-001	442,53	442,53
116074	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004332/2020-2-001	442,53	442,53
116075	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004333/2020-2-001	88.593,66	88.593,66
116076	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004333/2020-2-001	88.593,66	88.593,66
116077	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004333/2020-2-001	88.593,66	88.593,66
116078	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004334/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116079	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004334/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116080	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004334/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116081	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004335/2020-2-001	133,63	133,63
116082	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004335/2020-2-001	133,63	133,63
116083	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004335/2020-2-001	133,63	133,63
116084	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004336/2020-2-001	1.708,40	1.708,40
116085	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004336/2020-2-001	1.708,40	1.708,40
116086	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004336/2020-2-001	1.708,40	1.708,40
116087	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004337/2020-2-001	469,71	469,71
116088	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004337/2020-2-001	469,71	469,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116089	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004337/2020-2-001	469,71	469,71
116090	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004338/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
116091	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004338/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
116092	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004338/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
116093	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004339/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
116094	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004339/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
116095	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004339/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
116096	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004340/2020-2-001	398,49	398,49
116097	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004340/2020-2-001	398,49	398,49
116098	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004340/2020-2-001	398,49	398,49
116099	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
116100	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004341/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
116101	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
116102	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2020-2-001	526,73	526,73
116103	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004342/2020-2-001	526,73	526,73
116104	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2020-2-001	526,73	526,73
116105	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2020-2-001	4.730,15	4.730,15
116106	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004343/2020-2-001	4.730,15	4.730,15
116107	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2020-2-001	4.730,15	4.730,15
116108	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004344/2020-2-001	298,00	298,00
116109	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004344/2020-2-001	298,00	298,00
116110	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004344/2020-2-001	298,00	298,00
116111	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116112	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004345/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116113	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116114	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004346/2020-2-001	1.497,53	1.497,53
116115	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004346/2020-2-001	1.497,53	1.497,53
116116	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004346/2020-2-001	1.497,53	1.497,53
116117	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004347/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116118	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004347/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116119	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004347/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116120	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004348/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116121	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004348/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116122	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004348/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116123	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004349/2020-2-001	537,96	537,96
116124	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004349/2020-2-001	537,96	537,96
116125	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004349/2020-2-001	537,96	537,96
116126	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004350/2020-2-001	709,67	709,67
116127	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004350/2020-2-001	709,67	709,67
116128	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004350/2020-2-001	709,67	709,67
116129	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004351/2020-2-001	11.600,81	11.600,81
116130	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004351/2020-2-001	11.600,81	11.600,81
116131	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004351/2020-2-001	11.600,81	11.600,81
116132	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2020-2-001	543,14	543,14
116133	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004352/2020-2-001	543,14	543,14
116134	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2020-2-001	543,14	543,14
116135	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2020-2-001	621,19	621,19
116136	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004353/2020-2-001	621,19	621,19
116137	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2020-2-001	621,19	621,19
116138	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
116139	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004354/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
116140	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
116141	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
116142	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004355/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
116143	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
116144	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004356/2020-2-001	621,95	621,95
116145	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004356/2020-2-001	621,95	621,95
116146	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004356/2020-2-001	621,95	621,95
116147	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004357/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
116148	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004357/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
116149	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004357/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
116150	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004358/2020-2-001	886,97	886,97
116151	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004358/2020-2-001	886,97	886,97
116152	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004358/2020-2-001	886,97	886,97
116153	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2020-2-001	621,19	621,19
116154	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004359/2020-2-001	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116155	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2020-2-001	621,19	621,19
116156	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004360/2020-2-001	13.162,07	13.162,07
116157	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004360/2020-2-001	13.162,07	13.162,07
116158	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004360/2020-2-001	13.162,07	13.162,07
116159	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2020-2-001	174,23	174,23
116160	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004361/2020-2-001	174,23	174,23
116161	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2020-2-001	174,23	174,23
116162	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2020-2-001	3.329,61	3.329,61
116163	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004362/2020-2-001	3.329,61	3.329,61
116164	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2020-2-001	3.329,61	3.329,61
116165	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
116166	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004363/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
116167	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
116168	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2020-2-001	1.498,39	1.498,39
116169	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004364/2020-2-001	1.498,39	1.498,39
116170	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2020-2-001	1.498,39	1.498,39
116171	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004365/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
116172	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004365/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
116173	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004365/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
116174	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004366/2020-2-001	15.234,22	15.234,22
116175	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004366/2020-2-001	15.234,22	15.234,22
116176	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004366/2020-2-001	15.234,22	15.234,22
116177	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004367/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116178	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004367/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116179	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004367/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
116180	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004368/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116181	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004368/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116182	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004368/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
116183	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004369/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116184	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004369/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116185	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004369/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116186	23/07/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004370/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116187	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004370/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116188	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004370/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
116189	23/07/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004371/2020-2-001	759,98	759,98
116190	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004371/2020-2-001	759,98	759,98
116191	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004371/2020-2-001	759,98	759,98
116192	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
116193	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004372/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
116194	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
116195	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2020-2-001	1.065,49	1.065,49
116196	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004373/2020-2-001	1.065,49	1.065,49
116197	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2020-2-001	1.065,49	1.065,49
116198	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004374/2020-2-001	973,86	973,86
116199	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004374/2020-2-001	973,86	973,86
116200	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004374/2020-2-001	973,86	973,86
116201	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004375/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
116202	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004375/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
116203	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004375/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
116204	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004376/2020-2-001	870,67	870,67
116205	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004376/2020-2-001	870,67	870,67
116206	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004376/2020-2-001	870,67	870,67
116207	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004377/2020-2-001	965,26	965,26
116208	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004377/2020-2-001	965,26	965,26
116209	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004377/2020-2-001	965,26	965,26
116210	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004378/2020-2-001	811,58	811,58
116211	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004378/2020-2-001	811,58	811,58
116212	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004378/2020-2-001	811,58	811,58
116213	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004379/2020-2-001	932,32	932,32
116214	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004379/2020-2-001	932,32	932,32
116215	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004379/2020-2-001	932,32	932,32
116216	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004380/2020-2-001	1.091,46	1.091,46
116217	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004380/2020-2-001	1.091,46	1.091,46
116218	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004380/2020-2-001	1.091,46	1.091,46
116219	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2020-2-001	1.972,68	1.972,68
116220	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004381/2020-2-001	1.972,68	1.972,68



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
116221	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2020-2-001	1.972,68	1.972,68
116222	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2020-2-001	641,09	641,09
116223	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004382/2020-2-001	641,09	641,09
116224	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2020-2-001	641,09	641,09
116225	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2020-2-001	102,57	102,57
116226	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004383/2020-2-001	102,57	102,57
116227	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2020-2-001	102,57	102,57
116228	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004384/2020-2-001	729,70	729,70
116229	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004384/2020-2-001	729,70	729,70
116230	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004384/2020-2-001	729,70	729,70
116231	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004385/2020-2-001	614,64	614,64
116232	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004385/2020-2-001	614,64	614,64
116233	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004385/2020-2-001	614,64	614,64
116234	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004386/2020-2-001	316,89	316,89
116235	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004386/2020-2-001	316,89	316,89
116236	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004386/2020-2-001	316,89	316,89
116237	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004387/2020-2-001	271,63	271,63
116238	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004387/2020-2-001	271,63	271,63
116239	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004387/2020-2-001	271,63	271,63
116240	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004388/2020-2-001	179,58	179,58
116241	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004388/2020-2-001	179,58	179,58
116242	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004388/2020-2-001	179,58	179,58
116243	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004389/2020-2-001	507,43	507,43
116244	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004389/2020-2-001	507,43	507,43
116245	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004389/2020-2-001	507,43	507,43
116246	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004390/2020-2-001	811,58	811,58
116247	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004390/2020-2-001	811,58	811,58
116248	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004390/2020-2-001	811,58	811,58
116249	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004391/2020-2-001	316,89	316,89
116250	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004391/2020-2-001	316,89	316,89
116251	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004391/2020-2-001	316,89	316,89
116252	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004392/2020-2-001	1.817,36	1.817,36
116253	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004392/2020-2-001	1.817,36	1.817,36
116254	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004392/2020-2-001	1.817,36	1.817,36
116255	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004393/2020-2-001	3.572,74	3.572,74
116256	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004393/2020-2-001	3.572,74	3.572,74
116257	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004393/2020-2-001	3.572,74	3.572,74
116258	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004394/2020-2-001	453,25	453,25
116259	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004394/2020-2-001	453,25	453,25
116260	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004394/2020-2-001	453,25	453,25
116261	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004395/2020-2-001	811,58	811,58
116262	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004395/2020-2-001	811,58	811,58
116263	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004395/2020-2-001	811,58	811,58
116264	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004396/2020-2-001	619,96	619,96
116265	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004396/2020-2-001	619,96	619,96
116266	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004396/2020-2-001	619,96	619,96
116267	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004397/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
116268	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004397/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
116269	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004397/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
116270	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004398/2020-2-001	615,43	615,43
116271	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004398/2020-2-001	615,43	615,43
116272	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004398/2020-2-001	615,43	615,43
116273	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004399/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
116274	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004399/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
116275	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004399/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
116276	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004400/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
116277	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004400/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
116278	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004400/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
116279	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004401/2020-2-001	811,58	811,58
116280	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004401/2020-2-001	811,58	811,58
116281	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004401/2020-2-001	811,58	811,58
116282	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004402/2020-2-001	633,78	633,78
116283	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004402/2020-2-001	633,78	633,78
116284	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004402/2020-2-001	633,78	633,78
116285	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004403/2020-2-001	2.463,32	2.463,32
116286	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004403/2020-2-001	2.463,32	2.463,32



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
116287	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004403/2020-2-001	2.463,32	2.463,32
116288	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004404/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
116289	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004404/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
116290	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004404/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
116291	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004405/2020-2-001	633,78	633,78
116292	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004405/2020-2-001	633,78	633,78
116293	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004405/2020-2-001	633,78	633,78
116294	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004406/2020-2-001	3.636,12	3.636,12
116295	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004406/2020-2-001	3.636,12	3.636,12
116296	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004406/2020-2-001	3.636,12	3.636,12
116297	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004407/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
116298	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004407/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
116299	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004407/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
116300	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004408/2020-2-001	994,83	994,83
116301	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004408/2020-2-001	994,83	994,83
116302	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004408/2020-2-001	994,83	994,83
116303	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004409/2020-2-001	307,69	307,69
116304	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004409/2020-2-001	307,69	307,69
116305	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004409/2020-2-001	307,69	307,69
116306	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004410/2020-2-001	2.015,36	2.015,36
116307	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004410/2020-2-001	2.015,36	2.015,36
116308	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004410/2020-2-001	2.015,36	2.015,36
116309	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004411/2020-2-001	2.032,73	2.032,73
116310	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004411/2020-2-001	2.032,73	2.032,73
116311	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004411/2020-2-001	2.032,73	2.032,73
116312	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2020-2-001	811,58	811,58
116313	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004412/2020-2-001	811,58	811,58
116314	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2020-2-001	811,58	811,58
116315	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2020-2-001	615,43	615,43
116316	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004413/2020-2-001	615,43	615,43
116317	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2020-2-001	615,43	615,43
116318	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2020-2-001	20.790,16	20.790,16
116319	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004414/2020-2-001	20.790,16	20.790,16
116320	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2020-2-001	20.790,16	20.790,16
116321	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2020-2-001	316,89	316,89
116322	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004415/2020-2-001	316,89	316,89
116323	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2020-2-001	316,89	316,89
116324	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2020-2-001	377,62	377,62
116325	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004416/2020-2-001	377,62	377,62
116326	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2020-2-001	377,62	377,62
116327	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
116328	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004417/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
116329	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
116330	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2020-2-001	740,94	740,94
116331	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004418/2020-2-001	740,94	740,94
116332	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2020-2-001	740,94	740,94
116333	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2020-2-001	1.138,74	1.138,74
116334	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004419/2020-2-001	1.138,74	1.138,74
116335	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2020-2-001	1.138,74	1.138,74
116336	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2020-2-001	316,89	316,89
116337	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004420/2020-2-001	316,89	316,89
116338	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2020-2-001	316,89	316,89
116339	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2020-2-001	307,00	307,00
116340	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004421/2020-2-001	307,00	307,00
116341	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2020-2-001	307,00	307,00
116342	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2020-2-001	811,58	811,58
116343	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004422/2020-2-001	811,58	811,58
116344	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2020-2-001	811,58	811,58
116345	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2020-2-001	3.300,03	3.300,03
116346	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004423/2020-2-001	3.300,03	3.300,03
116347	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2020-2-001	3.300,03	3.300,03
116348	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
116349	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004424/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
116350	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
116351	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
116352	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004425/2020-2-001	1.249,21	1.249,21



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
116353	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
116354	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2020-2-001	3.691,22	3.691,22
116355	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004426/2020-2-001	3.691,22	3.691,22
116356	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2020-2-001	3.691,22	3.691,22
116357	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2020-2-001	718,27	718,27
116358	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004427/2020-2-001	718,27	718,27
116359	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2020-2-001	718,27	718,27
116360	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004428/2020-2-001	932,32	932,32
116361	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004428/2020-2-001	932,32	932,32
116362	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004428/2020-2-001	932,32	932,32
116363	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004429/2020-2-001	3.931,49	3.931,49
116364	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004429/2020-2-001	3.931,49	3.931,49
116365	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004429/2020-2-001	3.931,49	3.931,49
116366	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004430/2020-2-001	811,58	811,58
116367	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004430/2020-2-001	811,58	811,58
116368	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004430/2020-2-001	811,58	811,58
116369	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004431/2020-2-001	316,89	316,89
116370	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004431/2020-2-001	316,89	316,89
116371	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004431/2020-2-001	316,89	316,89
116372	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2020-2-001	615,43	615,43
116373	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004432/2020-2-001	615,43	615,43
116374	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2020-2-001	615,43	615,43
116375	23/07/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2020-2-001	615,43	615,43
116376	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004433/2020-2-001	615,43	615,43
116377	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2020-2-001	615,43	615,43
116378	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004444/2020-2-001	16,80	16,80
116379	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004444/2020-2-001	16,80	16,80
116380	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004445/2020-2-001	10,45	10,45
116381	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004445/2020-2-001	10,45	10,45
116382	23/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004446/2020-2-001	81,95	81,95
116383	23/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004446/2020-2-001	81,95	81,95
116384	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004446/2020-2-001	81,95	81,95
116385	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004447/2020-2-001	18,48	18,48
116386	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004447/2020-2-001	18,48	18,48
116387	23/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004454/2020-2-001	10,45	10,45
116388	23/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004454/2020-2-001	10,45	10,45
116389	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003241/2020-2-001	828,00	828,00
116390	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003241/2020-2-001	828,00	828,00
116391	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003241/2020-2-001	828,00	828,00
116392	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003534/2020-2-001	398,50	398,50
116393	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003534/2020-2-001	398,50	398,50
116394	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003534/2020-2-001	398,50	398,50
116395	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003535/2020-2-002	1.641,24	1.641,24
116396	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003535/2020-2-002	1.641,24	1.641,24
116397	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003535/2020-2-002	1.641,24	1.641,24
116398	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003537/2020-2-001	9,80	9,80
116399	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003537/2020-2-001	9,80	9,80
116400	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003537/2020-2-001	9,80	9,80
116401	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003538/2020-2-001	2.978,88	2.978,88
116402	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003538/2020-2-001	2.978,88	2.978,88
116403	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003538/2020-2-001	2.978,88	2.978,88
116404	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004195/2020-2-001	54,99	54,99
116405	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004195/2020-2-001	54,99	54,99
116406	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004195/2020-2-001	54,99	54,99
116407	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004196/2020-2-001	1,32	1,32
116408	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004196/2020-2-001	1,32	1,32
116409	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004196/2020-2-001	1,32	1,32
116410	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004197/2020-2-001	14.908,14	14.908,14
116411	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004197/2020-2-001	14.908,14	14.908,14
116412	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004197/2020-2-001	14.908,14	14.908,14
116413	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004198/2020-2-001	138,50	138,50
116414	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004198/2020-2-001	138,50	138,50
116415	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004198/2020-2-001	138,50	138,50
116416	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004199/2020-2-001	498,08	498,08
116417	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004199/2020-2-001	498,08	498,08
116418	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004199/2020-2-001	498,08	498,08



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
116419	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004200/2020-2-001	1.092,37	1.092,37
116420	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004200/2020-2-001	1.092,37	1.092,37
116421	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004200/2020-2-001	1.092,37	1.092,37
116422	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004201/2020-2-001	145,86	145,86
116423	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004201/2020-2-001	145,86	145,86
116424	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004201/2020-2-001	145,86	145,86
116425	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004202/2020-2-001	139,54	139,54
116426	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004202/2020-2-001	139,54	139,54
116427	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004202/2020-2-001	139,54	139,54
116428	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004203/2020-2-001	524,35	524,35
116429	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004203/2020-2-001	524,35	524,35
116430	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004203/2020-2-001	524,35	524,35
116431	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004204/2020-2-001	293,75	293,75
116432	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004204/2020-2-001	293,75	293,75
116433	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004204/2020-2-001	293,75	293,75
116434	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004205/2020-2-001	815,16	815,16
116435	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004205/2020-2-001	815,16	815,16
116436	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004205/2020-2-001	815,16	815,16
116437	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004206/2020-2-001	1.035,32	1.035,32
116438	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004206/2020-2-001	1.035,32	1.035,32
116439	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004206/2020-2-001	1.035,32	1.035,32
116440	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004207/2020-2-001	530,31	530,31
116441	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004207/2020-2-001	530,31	530,31
116442	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004207/2020-2-001	530,31	530,31
116443	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004208/2020-2-001	522,07	522,07
116444	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004208/2020-2-001	522,07	522,07
116445	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004208/2020-2-001	522,07	522,07
116446	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004209/2020-2-001	8.156,51	8.156,51
116447	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004209/2020-2-001	8.156,51	8.156,51
116448	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004209/2020-2-001	8.156,51	8.156,51
116449	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004210/2020-2-001	1.593,25	1.593,25
116450	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004210/2020-2-001	1.593,25	1.593,25
116451	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004210/2020-2-001	1.593,25	1.593,25
116452	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004211/2020-2-001	4.517,88	4.517,88
116453	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004211/2020-2-001	4.517,88	4.517,88
116454	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004211/2020-2-001	4.517,88	4.517,88
116455	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004212/2020-2-001	909,17	909,17
116456	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004212/2020-2-001	909,17	909,17
116457	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004212/2020-2-001	909,17	909,17
116458	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004213/2020-2-001	6.218,52	6.218,52
116459	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004213/2020-2-001	6.218,52	6.218,52
116460	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004213/2020-2-001	6.218,52	6.218,52
116461	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004214/2020-2-001	267,70	267,70
116462	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004214/2020-2-001	267,70	267,70
116463	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004214/2020-2-001	267,70	267,70
116464	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004215/2020-2-001	810,75	810,75
116465	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004215/2020-2-001	810,75	810,75
116466	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004215/2020-2-001	810,75	810,75
116467	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004216/2020-2-001	5.962,00	5.962,00
116468	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004216/2020-2-001	5.962,00	5.962,00
116469	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004216/2020-2-001	5.962,00	5.962,00
116470	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004217/2020-2-001	1.845,00	1.845,00
116471	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004217/2020-2-001	1.845,00	1.845,00
116472	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004217/2020-2-001	1.845,00	1.845,00
116473	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004218/2020-2-001	460,00	460,00
116474	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004218/2020-2-001	460,00	460,00
116475	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004218/2020-2-001	460,00	460,00
116476	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004444/2020-2-001	16,80	16,80
116477	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004444/2020-2-001	16,80	16,80
116478	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004444/2020-2-001	16,80	16,80
116479	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004445/2020-2-001	10,45	10,45
116480	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004445/2020-2-001	10,45	10,45
116481	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004445/2020-2-001	10,45	10,45
116482	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004446/2020-2-001	81,95	81,95
116483	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004446/2020-2-001	81,95	81,95
116484	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004446/2020-2-001	81,95	81,95



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
116485	23/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004454/2020-2-001	10,45	10,45
116486	23/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004454/2020-2-001	10,45	10,45
116487	23/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004454/2020-2-001	10,45	10,45
116488	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 707 e 705.	344,30	344,30
116489	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0001.	344,30	344,30
116490	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0001.	344,30	344,30
116491	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	60.000,00	60.000,00
116492	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0002.	60.000,00	60.000,00
116493	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0002.	60.000,00	60.000,00
116494	23/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	3.085,02	3.085,02
116495	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0003.	3.085,02	3.085,02
116496	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0003.	3.085,02	3.085,02
116497	23/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.367,11	9.367,11
116498	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0004.	9.367,11	9.367,11
116499	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0004.	9.367,11	9.367,11
116500	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 610 e 609.	60.000,00	60.000,00
116501	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0005.	60.000,00	60.000,00
116502	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0005.	60.000,00	60.000,00
116503	23/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.656,55	1.656,55
116504	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0006.	1.656,55	1.656,55
116505	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0006.	1.656,55	1.656,55
116506	23/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	3.344,30	3.344,30
116507	23/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0007.	3.344,30	3.344,30
116508	23/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2020 - Lcto 0007.	3.344,30	3.344,30
116509	23/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	538,22	538,22
116510	23/07/2020	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.	249,21	249,21
116511	23/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	4,20	4,20
Total Data:					4.563.051,00	4.563.051,00

Data: 24/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116512	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	48,90	48,90
116513	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	48,90	48,90
116514	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	48,90	48,90
116515	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	20,38	20,38
116516	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	20,38	20,38



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
116517	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	20,38	20,38
116518	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,23	12,23
116519	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,23	12,23
116520	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,23	12,23
116521	24/07/2020	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.	81,51	81,51
116522	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
116523	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
116524	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
116525	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49
116526	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49
116527	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49
116528	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
116529	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
116530	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
116531	24/07/2020	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.	185,94	185,94
116532	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
116533	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
116534	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
116535	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
116536	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
116537	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27



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
116538	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
116539	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
116540	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
116541	24/07/2020	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.	177,07	177,07
116542	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	39,20	39,20
116543	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	39,20	39,20
116544	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	39,20	39,20
116545	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,33	16,33
116546	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,33	16,33
116547	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,33	16,33
116548	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	9,80	9,80
116549	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	9,80	9,80
116550	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	9,80	9,80
116551	24/07/2020	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.	65,33	65,33
116552	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	169,43	169,43
116553	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	169,43	169,43
116554	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	169,43	169,43
116555	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	70,60	70,60
116556	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	70,60	70,60
116557	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	70,60	70,60
116558	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	42,36	42,36



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
116559	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	42,36	42,36
116560	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	42,36	42,36
116561	24/07/2020	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.	282,39	282,39
116562	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	44,96	44,96
116563	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	44,96	44,96
116564	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	44,96	44,96
116565	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	18,74	18,74
116566	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	18,74	18,74
116567	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	18,74	18,74
116568	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	11,24	11,24
116569	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	11,24	11,24
116570	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	11,24	11,24
116571	24/07/2020	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.	74,94	74,94
116572	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.683,35	1.683,35
116573	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.683,35	1.683,35
116574	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.683,35	1.683,35
116575	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	701,40	701,40
116576	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	701,40	701,40
116577	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	701,40	701,40
116578	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	420,84	420,84
116579	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	420,84	420,84



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
116580	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	420,84	420,84
116581	24/07/2020	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.	2.805,59	2.805,59
116582	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	154,98	154,98
116583	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	154,98	154,98
116584	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	154,98	154,98
116585	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	64,57	64,57
116586	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	64,57	64,57
116587	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	64,57	64,57
116588	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	38,74	38,74
116589	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	38,74	38,74
116590	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	38,74	38,74
116591	24/07/2020	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.	258,29	258,29
116592	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	8.945,58	8.945,58
116593	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	8.945,58	8.945,58
116594	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	8.945,58	8.945,58
116595	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3.727,33	3.727,33
116596	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3.727,33	3.727,33
116597	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3.727,33	3.727,33
116598	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.236,40	2.236,40
116599	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.236,40	2.236,40
116600	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.236,40	2.236,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116601	24/07/2020	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.	14.909,31	14.909,31
116602	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
116603	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
116604	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
116605	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
116606	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
116607	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
116608	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
116609	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
116610	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
116611	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	8,92	8,92
116612	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
116613	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
116614	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
116615	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
116616	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
116617	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
116618	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
116619	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	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
116620	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
116621	24/07/2020	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.	24,00	24,00
116622	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
116623	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
116624	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
116625	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
116626	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
116627	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
116628	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
116629	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
116630	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
116631	24/07/2020	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.	15,75	15,75
116632	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
116633	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
116634	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
116635	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
116636	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
116637	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
116638	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	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
116639	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
116640	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
116641	24/07/2020	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.	15,75	15,75
116642	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
116643	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
116644	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
116645	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
116646	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
116647	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
116648	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
116649	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
116650	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
116651	24/07/2020	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.	6,75	6,75
116652	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
116653	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
116654	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
116655	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
116656	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
116657	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116658	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
116659	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
116660	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
116661	24/07/2020	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.	21,00	21,00
116662	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
116663	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
116664	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
116665	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
116666	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
116667	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
116668	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
116669	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
116670	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
116671	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	8,32	8,32
116672	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	411,05	411,05
116673	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	411,05	411,05
116674	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	411,05	411,05
116675	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	171,28	171,28
116676	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	171,28	171,28
116677	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	171,28	171,28



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
116678	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	102,77	102,77
116679	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	102,77	102,77
116680	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	102,77	102,77
116681	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	685,10	685,10
116682	24/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	137,02	137,02
116683	24/07/2020	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.	137,02	137,02
116684	24/07/2020	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.	137,02	137,02
116685	24/07/2020	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.	137,02	137,02
116686	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,20	36,20
116687	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,20	36,20
116688	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,20	36,20
116689	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,08	15,08
116690	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,08	15,08
116691	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,08	15,08
116692	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,04	9,04
116693	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,04	9,04
116694	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,04	9,04
116695	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	60,32	60,32
116696	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
116697	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
116698	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116699	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
116700	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
116701	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
116702	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
116703	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
116704	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
116705	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,90	0,90
116706	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
116707	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
116708	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
116709	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
116710	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
116711	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
116712	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
116713	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
116714	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
116715	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,20	1,20
116716	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	105,53	105,53
116717	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	105,53	105,53



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
116718	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	105,53	105,53
116719	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	105,53	105,53
116720	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,06	1,06
116721	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,06	1,06
116722	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,06	1,06
116723	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,06	1,06
116724	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,11	2,11
116725	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,11	2,11
116726	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 24/07/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,11	2,11
116727	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	2,11	2,11
116728	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
116729	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
116730	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
116731	24/07/2020	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.	39,05	39,05
116732	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,53	0,53
116733	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,53	0,53
116734	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,53	0,53
116735	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,53	0,53
116736	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
116737	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
116738	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/07/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
116739	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
116740	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 24/07/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.000,00	3.000,00
116741	24/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 24/07/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.000,00	3.000,00
116742	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 24/07/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.000,00	3.000,00
116743	24/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	3.000,00	3.000,00
116744	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004455/2020-2.	556,30	556,30
116745	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004455/2020-2.	556,30	556,30
116746	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004455/2020-2.	556,30	556,30
116747	24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004455/2020-2.	556,30	556,30
116748	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004456/2020-2.	415,20	415,20
116749	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004456/2020-2.	415,20	415,20
116750	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004456/2020-2.	415,20	415,20
116751	24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004456/2020-2.	415,20	415,20
116752	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004457/2020-2.	4.316,17	4.316,17
116753	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004457/2020-2.	4.316,17	4.316,17
116754	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004457/2020-2.	4.316,17	4.316,17
116755	24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004457/2020-2.	4.316,17	4.316,17
116756	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004458/2020-2.	2.525,80	2.525,80
116757	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004458/2020-2.	2.525,80	2.525,80
116758	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004458/2020-2.	2.525,80	2.525,80
116759	24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004458/2020-2.	2.525,80	2.525,80
116760	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004459/2020-2.	1.476,93	1.476,93
116761	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004459/2020-2.	1.476,93	1.476,93
116762	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004459/2020-2.	1.476,93	1.476,93
116763	24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004459/2020-2.	1.476,93	1.476,93
116764	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004460/2020-2.	10.177,28	10.177,28
116765	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004460/2020-2.	10.177,28	10.177,28
116766	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004460/2020-2.	10.177,28	10.177,28
116767	24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004460/2020-2.	10.177,28	10.177,28
116768	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004461/2020-2.	34,98	34,98
116769	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004461/2020-2.	34,98	34,98
116770	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004461/2020-2.	34,98	34,98
116771	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004462/2020-2.	30,00	30,00
116772	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004462/2020-2.	30,00	30,00
116773	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004462/2020-2.	30,00	30,00
116774	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004463/2020-2.	30,00	30,00
116775	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004463/2020-2.	30,00	30,00
116776	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004463/2020-2.	30,00	30,00
116777	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004464/2020-2.	18,30	18,30
116778	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004464/2020-2.	18,30	18,30
116779	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004464/2020-2.	18,30	18,30
116780	24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004464/2020-2.	18,30	18,30
116781	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004465/2020-2.	10,45	10,45
116782	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004465/2020-2.	10,45	10,45
116783	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004465/2020-2.	10,45	10,45
116784	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004466/2020-2.	10,45	10,45
116785	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004466/2020-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116786	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004466/2020-2.	10,45	10,45
116787	24/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004467/2020-2.	1.327,59	1.327,59
116788	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004467/2020-2.	1.327,59	1.327,59
116789	24/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004467/2020-2.	1.327,59	1.327,59
116790	24/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004232/2020-2-000001	2.376,60	2.376,60
116791	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004232/2020-2-000001	2.376,60	2.376,60
116792	24/07/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004434/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
116793	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004434/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
116794	24/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004435/2020-2-000001	137,56	137,56
116795	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004435/2020-2-000001	137,56	137,56
116796	24/07/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004436/2020-2-000001	1.752,00	1.752,00
116797	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004436/2020-2-000001	1.752,00	1.752,00
116798	24/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004437/2020-2-000001	166,44	166,44
116799	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004437/2020-2-000001	166,44	166,44
116800	24/07/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004438/2020-2-000001	451,00	451,00
116801	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004438/2020-2-000001	451,00	451,00
116802	24/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004439/2020-2-000001	42,85	42,85
116803	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004439/2020-2-000001	42,85	42,85
116804	24/07/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004440/2020-2-000001	434,00	434,00
116805	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004440/2020-2-000001	434,00	434,00
116806	24/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004441/2020-2-000001	41,23	41,23
116807	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004441/2020-2-000001	41,23	41,23
116808	24/07/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004442/2020-2-000001	7.384,00	7.384,00
116809	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004442/2020-2-000001	7.384,00	7.384,00
116810	24/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004443/2020-2-000001	701,48	701,48
116811	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004443/2020-2-000001	701,48	701,48
116812	24/07/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004448/2020-2-000001	143,80	143,80
116813	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004448/2020-2-000001	143,80	143,80
116814	24/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004449/2020-2-000001	277,60	277,60
116815	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004449/2020-2-000001	277,60	277,60
116816	24/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004450/2020-2-000001	416,40	416,40
116817	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004450/2020-2-000001	416,40	416,40
116818	24/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004451/2020-2-000001	6.498,23	6.498,23
116819	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004451/2020-2-000001	6.498,23	6.498,23
116820	24/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004452/2020-2-000001	272,15	272,15
116821	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004452/2020-2-000001	272,15	272,15
116822	24/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004453/2020-2-000001	4.655,08	4.655,08
116823	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004453/2020-2-000001	4.655,08	4.655,08
116824	24/07/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004455/2020-2-000001	556,30	556,30



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
116825	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004455/2020-2-000001	556,30	556,30
116826	24/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004464/2020-2-000001	18,30	18,30
116827	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004464/2020-2-000001	18,30	18,30
116828	24/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004465/2020-2-000001	10,45	10,45
116829	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004465/2020-2-000001	10,45	10,45
116830	24/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004466/2020-2-000001	10,45	10,45
116831	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004466/2020-2-000001	10,45	10,45
116832	24/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004467/2020-2-000001	1.327,59	1.327,59
116833	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004467/2020-2-000001	1.327,59	1.327,59
116834	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004232/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
116835	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004232/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
116836	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004434/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
116837	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004434/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
116838	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004435/2020-2-001	137,56	137,56
116839	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004435/2020-2-001	137,56	137,56
116840	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004436/2020-2-001	1.752,00	1.752,00
116841	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004436/2020-2-001	1.752,00	1.752,00
116842	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004437/2020-2-001	166,44	166,44
116843	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004437/2020-2-001	166,44	166,44
116844	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004438/2020-2-001	451,00	451,00
116845	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004438/2020-2-001	451,00	451,00
116846	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004439/2020-2-001	42,85	42,85
116847	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004439/2020-2-001	42,85	42,85
116848	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004440/2020-2-001	434,00	434,00
116849	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004440/2020-2-001	434,00	434,00
116850	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004441/2020-2-001	41,23	41,23
116851	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004441/2020-2-001	41,23	41,23
116852	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004442/2020-2-001	7.384,00	7.384,00
116853	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004442/2020-2-001	7.384,00	7.384,00
116854	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004443/2020-2-001	701,48	701,48
116855	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004443/2020-2-001	701,48	701,48
116856	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004448/2020-2-001	143,80	143,80
116857	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004448/2020-2-001	143,80	143,80
116858	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004449/2020-2-001	277,60	277,60
116859	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004449/2020-2-001	277,60	277,60
116860	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004450/2020-2-001	416,40	416,40
116861	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004450/2020-2-001	416,40	416,40
116862	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004451/2020-2-001	6.498,23	6.498,23
116863	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004451/2020-2-001	6.498,23	6.498,23
116864	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004452/2020-2-001	272,15	272,15
116865	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004452/2020-2-001	272,15	272,15
116866	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004453/2020-2-001	4.655,08	4.655,08
116867	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004453/2020-2-001	4.655,08	4.655,08
116868	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004455/2020-2-001	556,30	556,30
116869	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004455/2020-2-001	556,30	556,30
116870	24/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004461/2020-2-001	34,98	34,98
116871	24/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004461/2020-2-001	34,98	34,98
116872	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004461/2020-2-001	34,98	34,98
116873	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004464/2020-2-001	18,30	18,30
116874	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004464/2020-2-001	18,30	18,30
116875	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004465/2020-2-001	10,45	10,45
116876	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004465/2020-2-001	10,45	10,45
116877	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004466/2020-2-001	10,45	10,45
116878	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004466/2020-2-001	10,45	10,45
116879	24/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004467/2020-2-001	1.327,59	1.327,59
116880	24/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004467/2020-2-001	1.327,59	1.327,59
116881	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-002	383,40	383,40
116882	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-002	383,40	383,40
116883	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-002	383,40	383,40



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
116884	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0239 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004036/2020-2-PARC-001	249,21	249,21
116885	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0239 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004036/2020-2-PARC-001	249,21	249,21
116886	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0239 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004036/2020-2-PARC-001	249,21	249,21
116887	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004036/2020-2-PARC-001	913,79	913,79
116888	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004036/2020-2-PARC-001	913,79	913,79
116889	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004036/2020-2-PARC-001	913,79	913,79
116890	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004036/2020-2-001	32.065,77	32.065,77
116891	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004036/2020-2-001	33.228,77	33.228,77
116892	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004036/2020-2-001	33.228,77	33.228,77
116893	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004168/2020-2-001	29,00	29,00
116894	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004168/2020-2-001	29,00	29,00
116895	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004168/2020-2-001	29,00	29,00
116896	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004169/2020-2-001	50,00	50,00
116897	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004169/2020-2-001	50,00	50,00
116898	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004169/2020-2-001	50,00	50,00
116899	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004170/2020-2-001	30,00	30,00
116900	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004170/2020-2-001	30,00	30,00
116901	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004170/2020-2-001	30,00	30,00
116902	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004171/2020-2-001	30,00	30,00
116903	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004171/2020-2-001	30,00	30,00
116904	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004171/2020-2-001	30,00	30,00
116905	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004172/2020-2-001	30,00	30,00
116906	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004172/2020-2-001	30,00	30,00
116907	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004172/2020-2-001	30,00	30,00
116908	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004173/2020-2-001	30,00	30,00
116909	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004173/2020-2-001	30,00	30,00
116910	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004173/2020-2-001	30,00	30,00
116911	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004174/2020-2-001	30,00	30,00
116912	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004174/2020-2-001	30,00	30,00
116913	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004174/2020-2-001	30,00	30,00
116914	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0247 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004175/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
116915	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0247 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004175/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
116916	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0247 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004175/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
116917	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004175/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
116918	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004175/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
116919	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004175/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
116920	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0255 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004176/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
116921	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0255 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004176/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
116922	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0255 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004176/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
116923	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004176/2020-2-001	1.379,00	1.379,00



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
116924	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004176/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
116925	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004176/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
116926	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0253 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004177/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
116927	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0253 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004177/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
116928	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0253 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004177/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
116929	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004177/2020-2-001	443,25	443,25
116930	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004177/2020-2-001	450,00	450,00
116931	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004177/2020-2-001	450,00	450,00
116932	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0251 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004178/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
116933	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0251 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004178/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
116934	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0251 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004178/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
116935	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004178/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
116936	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004178/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
116937	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004178/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
116938	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0243 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004179/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
116939	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0243 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004179/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
116940	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0243 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004179/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
116941	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004179/2020-2-001	586,08	586,08
116942	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004179/2020-2-001	595,00	595,00
116943	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004179/2020-2-001	595,00	595,00
116944	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0249 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004180/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
116945	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0249 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004180/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
116946	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0249 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004180/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
116947	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004180/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
116948	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004180/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
116949	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004180/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
116950	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0245 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004181/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
116951	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0245 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004181/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
116952	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0245 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004181/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
116953	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004181/2020-2-001	2.684,12	2.684,12



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
116954	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004181/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
116955	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004181/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
116956	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0257 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004182/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
116957	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0257 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004182/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
116958	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0257 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004182/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
116959	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004182/2020-2-001	546,68	546,68
116960	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004182/2020-2-001	555,00	555,00
116961	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004182/2020-2-001	555,00	555,00
116962	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004185/2020-2-001	500,00	500,00
116963	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004185/2020-2-001	500,00	500,00
116964	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004185/2020-2-001	500,00	500,00
116965	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004187/2020-2-001	30,00	30,00
116966	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004187/2020-2-001	30,00	30,00
116967	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004187/2020-2-001	30,00	30,00
116968	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004188/2020-2-001	30,00	30,00
116969	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004188/2020-2-001	30,00	30,00
116970	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004188/2020-2-001	30,00	30,00
116971	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004189/2020-2-001	30,00	30,00
116972	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004189/2020-2-001	30,00	30,00
116973	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004189/2020-2-001	30,00	30,00
116974	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004190/2020-2-001	30,00	30,00
116975	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004190/2020-2-001	30,00	30,00
116976	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004190/2020-2-001	30,00	30,00
116977	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004191/2020-2-001	30,00	30,00
116978	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004191/2020-2-001	30,00	30,00
116979	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004191/2020-2-001	30,00	30,00
116980	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004192/2020-2-001	30,00	30,00
116981	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004192/2020-2-001	30,00	30,00
116982	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004192/2020-2-001	30,00	30,00
116983	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004193/2020-2-001	30,00	30,00
116984	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004193/2020-2-001	30,00	30,00
116985	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004193/2020-2-001	30,00	30,00
116986	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004194/2020-2-001	30,00	30,00
116987	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004194/2020-2-001	30,00	30,00
116988	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004194/2020-2-001	30,00	30,00
116989	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004233/2020-2-001	2.418,56	2.418,56
116990	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004233/2020-2-001	2.418,56	2.418,56
116991	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004233/2020-2-001	2.418,56	2.418,56
116992	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004236/2020-2-001	30,00	30,00
116993	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004236/2020-2-001	30,00	30,00
116994	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004236/2020-2-001	30,00	30,00
116995	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004242/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
116996	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004242/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
116997	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004242/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
116998	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004242/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
116999	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004242/2020-2-PARC-001	523,70	523,70



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
117000	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004242/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
117001	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004242/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
117002	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004242/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
117003	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004242/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
117004	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
117005	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
117006	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
117007	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117008	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117009	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117010	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
117011	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
117012	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004243/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
117013	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004243/2020-2-001	5.788,31	5.788,31
117014	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004243/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
117015	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004243/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
117016	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004244/2020-2-001	876,27	876,27
117017	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004244/2020-2-001	876,27	876,27
117018	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004244/2020-2-001	876,27	876,27
117019	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004245/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117020	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004245/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117021	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004245/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117022	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
117023	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
117024	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
117025	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
117026	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	44,37	44,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117027	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
117028	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
117029	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
117030	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
117031	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
117032	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
117033	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004246/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
117034	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004246/2020-2-001	1.836,76	1.836,76
117035	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004246/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
117036	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004246/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
117037	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
117038	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
117039	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
117040	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
117041	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
117042	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
117043	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
117044	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
117045	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004247/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
117046	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004247/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
117047	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004247/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
117048	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004247/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
117049	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004248/2020-2-001	270,98	270,98
117050	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004248/2020-2-001	270,98	270,98
117051	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004248/2020-2-001	270,98	270,98



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
117052	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004249/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
117053	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004249/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
117054	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004249/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
117055	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004249/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117056	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004249/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117057	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004249/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117058	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004249/2020-2-001	4.625,80	4.625,80
117059	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004249/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
117060	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004249/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
117061	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004250/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
117062	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004250/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
117063	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004250/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
117064	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
117065	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
117066	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
117067	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
117068	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
117069	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
117070	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
117071	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
117072	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004251/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
117073	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004251/2020-2-001	1.488,22	1.488,22
117074	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004251/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
117075	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004251/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
117076	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	16,83	16,83



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
117077	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
117078	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
117079	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117080	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117081	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117082	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117083	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117084	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117085	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
117086	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
117087	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004252/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
117088	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004252/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
117089	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004252/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117090	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004252/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117091	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004253/2020-2-001	470,25	470,25
117092	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004253/2020-2-001	470,25	470,25
117093	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004253/2020-2-001	470,25	470,25
117094	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004254/2020-2-001	330,02	330,02
117095	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004254/2020-2-001	330,02	330,02
117096	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004254/2020-2-001	330,02	330,02
117097	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004255/2020-2-001	621,19	621,19
117098	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004255/2020-2-001	621,19	621,19
117099	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004255/2020-2-001	621,19	621,19
117100	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004256/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
117101	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004256/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
117102	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004256/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
117103	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
117104	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
117105	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
117106	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	887,48	887,48



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
117107	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	887,48	887,48
117108	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	887,48	887,48
117109	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	1.164,07	1.164,07
117110	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	1.164,07	1.164,07
117111	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004257/2020-2-PARC-001	1.164,07	1.164,07
117112	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004257/2020-2-001	2.196,85	2.196,85
117113	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004257/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
117114	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004257/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
117115	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
117116	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
117117	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
117118	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
117119	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
117120	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
117121	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117122	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117123	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117124	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
117125	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
117126	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004258/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
117127	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004258/2020-2-001	1.458,57	1.458,57
117128	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004258/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117129	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004258/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117130	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004259/2020-2-001	194,54	194,54
117131	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004259/2020-2-001	194,54	194,54



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
117132	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004259/2020-2-001	194,54	194,54
117133	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004260/2020-2-PARC-001	650,98	650,98
117134	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004260/2020-2-PARC-001	650,98	650,98
117135	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004260/2020-2-PARC-001	650,98	650,98
117136	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004260/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117137	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004260/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117138	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004260/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
117139	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004260/2020-2-001	5.062,18	5.062,18
117140	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004260/2020-2-001	6.426,24	6.426,24
117141	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004260/2020-2-001	6.426,24	6.426,24
117142	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2020-2-PARC-001	37,52	37,52
117143	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2020-2-PARC-001	37,52	37,52
117144	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2020-2-PARC-001	37,52	37,52
117145	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0112 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2020-2-PARC-001	1.000,70	1.000,70
117146	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0112 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2020-2-PARC-001	1.000,70	1.000,70
117147	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0112 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004261/2020-2-PARC-001	1.000,70	1.000,70
117148	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004261/2020-2-001	462,83	462,83
117149	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004261/2020-2-001	1.501,05	1.501,05
117150	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004261/2020-2-001	1.501,05	1.501,05
117151	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004262/2020-2-001	1.042,43	1.042,43
117152	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004262/2020-2-001	1.042,43	1.042,43
117153	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004262/2020-2-001	1.042,43	1.042,43
117154	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004263/2020-2-001	356,95	356,95
117155	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004263/2020-2-001	356,95	356,95
117156	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004263/2020-2-001	356,95	356,95
117157	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004264/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
117158	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004264/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
117159	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004264/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
117160	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	41,04	41,04
117161	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	41,04	41,04
117162	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	41,04	41,04



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
117163	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
117164	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
117165	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
117166	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
117167	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
117168	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004265/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
117169	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004265/2020-2-001	916,44	916,44
117170	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004265/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
117171	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004265/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
117172	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004266/2020-2-001	1.186,52	1.186,52
117173	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004266/2020-2-001	1.186,52	1.186,52
117174	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004266/2020-2-001	1.186,52	1.186,52
117175	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
117176	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
117177	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
117178	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
117179	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
117180	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004267/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
117181	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004267/2020-2-001	3.076,75	3.076,75
117182	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004267/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
117183	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004267/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
117184	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004268/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117185	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004268/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117186	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004268/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117187	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
117188	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
117189	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	281,42	281,42



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
117190	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
117191	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
117192	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
117193	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
117194	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
117195	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004269/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
117196	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004269/2020-2-001	703,13	703,13
117197	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004269/2020-2-001	1.547,55	1.547,55
117198	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004269/2020-2-001	1.547,55	1.547,55
117199	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004270/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117200	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004270/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117201	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004270/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117202	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004270/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
117203	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004270/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117204	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004270/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117205	24/07/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.04	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
117206	24/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
117207	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	103,57	103,57
117208	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	103,57	103,57
117209	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	103,57	103,57
117210	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
117211	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
117212	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004271/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
117213	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004271/2020-2-001	959,58	959,58
117214	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004271/2020-2-001	1.325,00	1.325,00



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
117215	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004271/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
117216	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004272/2020-2-PARC-001	65,70	65,70
117217	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004272/2020-2-PARC-001	65,70	65,70
117218	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004272/2020-2-PARC-001	65,70	65,70
117219	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004272/2020-2-001	810,30	810,30
117220	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004272/2020-2-001	876,00	876,00
117221	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004272/2020-2-001	876,00	876,00
117222	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004273/2020-2-001	116,06	116,06
117223	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004273/2020-2-001	116,06	116,06
117224	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004273/2020-2-001	116,06	116,06
117225	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004274/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
117226	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004274/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
117227	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004274/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
117228	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
117229	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
117230	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
117231	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
117232	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
117233	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004275/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
117234	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004275/2020-2-001	1.096,11	1.096,11
117235	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004275/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
117236	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004275/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
117237	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0128 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
117238	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0128 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
117239	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0128 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
117240	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
117241	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
117242	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	177,07	177,07



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
117243	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117244	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117245	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117246	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0131 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
117247	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0131 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
117248	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0131 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
117249	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0132 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
117250	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0132 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
117251	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0132 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
117252	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
117253	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
117254	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004276/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
117255	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004276/2020-2-001	2.000,81	2.000,81
117256	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004276/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117257	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004276/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117258	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004277/2020-2-001	8.865,24	8.865,24
117259	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004277/2020-2-001	8.865,24	8.865,24
117260	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004277/2020-2-001	8.865,24	8.865,24
117261	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004278/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117262	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004278/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117263	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004278/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117264	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004279/2020-2-001	2.432,44	2.432,44
117265	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004279/2020-2-001	2.432,44	2.432,44
117266	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004279/2020-2-001	2.432,44	2.432,44
117267	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004280/2020-2-001	1.661,75	1.661,75
117268	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004280/2020-2-001	1.661,75	1.661,75
117269	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004280/2020-2-001	1.661,75	1.661,75
117270	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004281/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117271	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004281/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117272	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004281/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117273	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	2.391,27	2.391,27
117274	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	2.391,27	2.391,27



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
117275	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	2.391,27	2.391,27
117276	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
117277	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
117278	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
117279	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
117280	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
117281	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004282/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
117282	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004282/2020-2-001	8.757,15	8.757,15
117283	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004282/2020-2-001	14.315,42	14.315,42
117284	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004282/2020-2-001	14.315,42	14.315,42
117285	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004283/2020-2-001	398,71	398,71
117286	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004283/2020-2-001	398,71	398,71
117287	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004283/2020-2-001	398,71	398,71
117288	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
117289	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
117290	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
117291	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
117292	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
117293	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
117294	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0139 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
117295	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0139 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
117296	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0139 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004284/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
117297	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004284/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
117298	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004284/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
117299	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004284/2020-2-001	1.812,33	1.812,33



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
117300	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117301	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117302	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117303	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117304	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117305	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117306	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
117307	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
117308	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004285/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
117309	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004285/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
117310	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004285/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117311	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004285/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117312	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004286/2020-2-001	81,73	81,73
117313	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004286/2020-2-001	81,73	81,73
117314	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004286/2020-2-001	81,73	81,73
117315	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004287/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
117316	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004287/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
117317	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004287/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
117318	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004287/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
117319	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004287/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
117320	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004287/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
117321	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004287/2020-2-001	2.609,46	2.609,46
117322	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004287/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
117323	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004287/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
117324	24/07/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	291,72	291,72



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
117325	24/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
117326	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
117327	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
117328	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
117329	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
117330	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
117331	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004288/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
117332	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004288/2020-2-001	5.281,99	5.281,99
117333	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004288/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
117334	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004288/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
117335	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004289/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
117336	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004289/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
117337	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004289/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
117338	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004290/2020-2-001	215,85	215,85
117339	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004290/2020-2-001	215,85	215,85
117340	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004290/2020-2-001	215,85	215,85
117341	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004291/2020-2-001	621,19	621,19
117342	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004291/2020-2-001	621,19	621,19
117343	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004291/2020-2-001	621,19	621,19
117344	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
117345	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
117346	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
117347	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
117348	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
117349	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
117350	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	711,10	711,10
117351	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	711,10	711,10



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
117352	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	711,10	711,10
117353	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
117354	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
117355	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
117356	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004292/2020-2-001	3.737,65	3.737,65
117357	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004292/2020-2-001	5.956,13	5.956,13
117358	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004292/2020-2-001	5.956,13	5.956,13
117359	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004293/2020-2-001	284,25	284,25
117360	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004293/2020-2-001	284,25	284,25
117361	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004293/2020-2-001	284,25	284,25
117362	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
117363	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
117364	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
117365	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
117366	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
117367	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
117368	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
117369	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
117370	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
117371	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004294/2020-2-001	4.647,01	4.647,01
117372	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004294/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
117373	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004294/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
117374	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
117375	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
117376	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2020-2-PARC-001	177,07	177,07



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
117377	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117378	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117379	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117380	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004295/2020-2-001	3.368,73	3.368,73
117381	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004295/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117382	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004295/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117383	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004296/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
117384	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004296/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
117385	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004296/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
117386	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004296/2020-2-001	3.151,23	3.151,23
117387	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004296/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
117388	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004296/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
117389	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004297/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
117390	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004297/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
117391	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004297/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
117392	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004298/2020-2-001	639,85	639,85
117393	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004298/2020-2-001	639,85	639,85
117394	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004298/2020-2-001	639,85	639,85
117395	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
117396	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
117397	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
117398	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	1.259,72	1.259,72
117399	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	1.259,72	1.259,72
117400	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	1.259,72	1.259,72
117401	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
117402	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
117403	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004299/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
117404	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004299/2020-2-001	8.064,53	8.064,53
117405	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004299/2020-2-001	9.702,54	9.702,54
117406	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004299/2020-2-001	9.702,54	9.702,54



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
117407	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004300/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
117408	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004300/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
117409	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004300/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
117410	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004301/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
117411	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004301/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
117412	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004301/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
117413	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004302/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
117414	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004302/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
117415	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004302/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
117416	24/07/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0054 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	1.252,31	1.252,31
117417	24/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0054 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	1.252,31	1.252,31
117418	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0055 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
117419	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0055 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
117420	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0055 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
117421	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
117422	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
117423	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
117424	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	2.075,58	2.075,58
117425	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	2.075,58	2.075,58
117426	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	2.075,58	2.075,58
117427	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	4.635,67	4.635,67
117428	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	4.635,67	4.635,67
117429	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	4.635,67	4.635,67
117430	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
117431	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42



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
117432	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
117433	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
117434	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
117435	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
117436	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0061 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
117437	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0061 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
117438	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0061 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004303/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
117439	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004303/2020-2-001	36.965,85	36.965,85
117440	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004303/2020-2-001	45.002,97	45.002,97
117441	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004303/2020-2-001	45.002,97	45.002,97
117442	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004304/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117443	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004304/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117444	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004304/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117445	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004305/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117446	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004305/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117447	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004305/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
117448	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004306/2020-2-001	642,03	642,03
117449	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004306/2020-2-001	642,03	642,03
117450	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004306/2020-2-001	642,03	642,03
117451	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004307/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117452	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004307/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117453	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004307/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117454	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
117455	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
117456	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
117457	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
117458	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
117459	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004308/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
117460	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004308/2020-2-001	9.327,79	9.327,79
117461	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004308/2020-2-001	9.924,95	9.924,95
117462	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004308/2020-2-001	9.924,95	9.924,95
117463	24/07/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0045 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	48,62	48,62



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
117464	24/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0045 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
117465	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	17,75	17,75
117466	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	17,75	17,75
117467	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	17,75	17,75
117468	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	1.691,24	1.691,24
117469	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	1.691,24	1.691,24
117470	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	1.691,24	1.691,24
117471	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
117472	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
117473	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
117474	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004309/2020-2-001	350,00	350,00
117475	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004309/2020-2-001	5.719,36	5.719,36
117476	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004309/2020-2-001	5.719,36	5.719,36
117477	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004310/2020-2-001	741,51	741,51
117478	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004310/2020-2-001	741,51	741,51
117479	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004310/2020-2-001	741,51	741,51
117480	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004311/2020-2-001	610,96	610,96
117481	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004311/2020-2-001	610,96	610,96
117482	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004311/2020-2-001	610,96	610,96
117483	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
117484	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
117485	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
117486	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
117487	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
117488	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65



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
117489	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
117490	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
117491	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
117492	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
117493	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
117494	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004312/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
117495	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004312/2020-2-001	23.237,33	23.237,33
117496	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004312/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
117497	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004312/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
117498	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004313/2020-2-001	1.540,00	1.540,00
117499	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004313/2020-2-001	1.540,00	1.540,00
117500	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004313/2020-2-001	1.540,00	1.540,00
117501	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004314/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
117502	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004314/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
117503	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004314/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
117504	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004315/2020-2-001	292,23	292,23
117505	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004315/2020-2-001	292,23	292,23
117506	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004315/2020-2-001	292,23	292,23
117507	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004316/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
117508	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004316/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
117509	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004316/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
117510	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004316/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
117511	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004316/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
117512	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004316/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
117513	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004316/2020-2-001	600,85	600,85
117514	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004316/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
117515	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004316/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
117516	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	119,40	119,40
117517	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	119,40	119,40
117518	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	119,40	119,40



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
117519	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
117520	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
117521	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
117522	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
117523	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
117524	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
117525	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004317/2020-2-001	717,76	717,76
117526	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004317/2020-2-001	1.250,83	1.250,83
117527	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004317/2020-2-001	1.250,83	1.250,83
117528	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004318/2020-2-001	28,77	28,77
117529	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004318/2020-2-001	28,77	28,77
117530	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004318/2020-2-001	28,77	28,77
117531	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004319/2020-2-001	221,38	221,38
117532	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004319/2020-2-001	221,38	221,38
117533	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004319/2020-2-001	221,38	221,38
117534	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004320/2020-2-001	5.851,70	5.851,70
117535	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004320/2020-2-001	5.851,70	5.851,70
117536	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004320/2020-2-001	5.851,70	5.851,70
117537	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004321/2020-2-001	689,76	689,76
117538	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004321/2020-2-001	689,76	689,76
117539	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004321/2020-2-001	689,76	689,76
117540	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004322/2020-2-001	142,71	142,71
117541	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004322/2020-2-001	142,71	142,71
117542	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004322/2020-2-001	142,71	142,71
117543	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	47,25	47,25
117544	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	47,25	47,25
117545	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	47,25	47,25
117546	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	866,22	866,22
117547	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	866,22	866,22
117548	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	866,22	866,22
117549	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
117550	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	892,47	892,47



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
117551	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
117552	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0042 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
117553	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0042 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
117554	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0042 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004323/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
117555	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004323/2020-2-001	1.097,81	1.097,81
117556	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004323/2020-2-001	3.146,92	3.146,92
117557	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004323/2020-2-001	3.146,92	3.146,92
117558	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0049 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
117559	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0049 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
117560	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0049 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
117561	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	57,19	57,19
117562	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	57,19	57,19
117563	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	57,19	57,19
117564	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	876,39	876,39
117565	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	876,39	876,39
117566	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	876,39	876,39
117567	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
117568	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
117569	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
117570	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0053 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
117571	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0053 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	129,22	129,22



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
117572	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0053 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
117573	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004324/2020-2-001	5.619,88	5.619,88
117574	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004324/2020-2-001	8.254,37	8.254,37
117575	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004324/2020-2-001	8.254,37	8.254,37
117576	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004325/2020-2-001	180,91	180,91
117577	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004325/2020-2-001	180,91	180,91
117578	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004325/2020-2-001	180,91	180,91
117579	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004326/2020-2-001	1.480,52	1.480,52
117580	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004326/2020-2-001	1.480,52	1.480,52
117581	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004326/2020-2-001	1.480,52	1.480,52
117582	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
117583	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
117584	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
117585	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117586	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117587	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117588	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
117589	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
117590	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
117591	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004327/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
117592	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117593	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117594	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004328/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117595	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004328/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117596	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004328/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117597	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004329/2020-2-001	4.617,32	4.617,32
117598	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004329/2020-2-001	4.617,32	4.617,32
117599	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004329/2020-2-001	4.617,32	4.617,32
117600	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004330/2020-2-001	10.243,26	10.243,26
117601	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004330/2020-2-001	10.243,26	10.243,26
117602	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004330/2020-2-001	10.243,26	10.243,26
117603	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004331/2020-2-001	2.630,35	2.630,35
117604	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004331/2020-2-001	2.630,35	2.630,35
117605	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004331/2020-2-001	2.630,35	2.630,35
117606	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004332/2020-2-001	442,53	442,53
117607	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004332/2020-2-001	442,53	442,53
117608	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004332/2020-2-001	442,53	442,53
117609	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0141 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	313,50	313,50



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
117610	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0141 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
117611	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0141 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
117612	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
117613	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
117614	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
117615	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
117616	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
117617	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
117618	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	6.733,50	6.733,50
117619	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	6.733,50	6.733,50
117620	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	6.733,50	6.733,50
117621	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	9.444,49	9.444,49
117622	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	9.444,49	9.444,49
117623	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	9.444,49	9.444,49
117624	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	4.671,05	4.671,05
117625	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	4.671,05	4.671,05
117626	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	4.671,05	4.671,05
117627	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74
117628	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74



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
117629	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74
117630	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	1.459,52	1.459,52
117631	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	1.459,52	1.459,52
117632	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	1.459,52	1.459,52
117633	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0149 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	233,22	233,22
117634	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0149 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	233,22	233,22
117635	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0149 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004333/2020-2-PARC-001	233,22	233,22
117636	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004333/2020-2-001	62.016,55	62.016,55
117637	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004333/2020-2-001	88.593,66	88.593,66
117638	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004333/2020-2-001	88.593,66	88.593,66
117639	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117640	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117641	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117642	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004334/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
117643	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004334/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117644	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004334/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117645	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004335/2020-2-001	133,63	133,63
117646	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004335/2020-2-001	133,63	133,63
117647	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004335/2020-2-001	133,63	133,63
117648	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004336/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
117649	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004336/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
117650	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004336/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
117651	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004336/2020-2-PARC-001	150,10	150,10
117652	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004336/2020-2-PARC-001	150,10	150,10
117653	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004336/2020-2-PARC-001	150,10	150,10
117654	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004336/2020-2-001	1.543,46	1.543,46
117655	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004336/2020-2-001	1.708,40	1.708,40



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
117656	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004336/2020-2-001	1.708,40	1.708,40
117657	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004337/2020-2-001	469,71	469,71
117658	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004337/2020-2-001	469,71	469,71
117659	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004337/2020-2-001	469,71	469,71
117660	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
117661	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
117662	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
117663	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
117664	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
117665	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
117666	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
117667	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
117668	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
117669	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
117670	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
117671	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
117672	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
117673	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
117674	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
117675	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
117676	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
117677	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
117678	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004338/2020-2-001	7.413,88	7.413,88



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
117679	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004338/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
117680	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004338/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
117681	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004339/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
117682	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004339/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
117683	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004339/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
117684	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004340/2020-2-001	398,49	398,49
117685	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004340/2020-2-001	398,49	398,49
117686	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004340/2020-2-001	398,49	398,49
117687	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
117688	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
117689	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
117690	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
117691	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
117692	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
117693	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	295,58	295,58
117694	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	295,58	295,58
117695	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	295,58	295,58
117696	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
117697	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
117698	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
117699	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0005 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
117700	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0005 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
117701	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0005 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
117702	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004341/2020-2-001	956,21	956,21
117703	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004341/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
117704	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004341/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
117705	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004342/2020-2-001	526,73	526,73
117706	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004342/2020-2-001	526,73	526,73
117707	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004342/2020-2-001	526,73	526,73



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
117708	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0006 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
117709	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0006 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
117710	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0006 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
117711	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	76,88	76,88
117712	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	76,88	76,88
117713	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	76,88	76,88
117714	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	512,69	512,69
117715	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	512,69	512,69
117716	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	512,69	512,69
117717	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
117718	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
117719	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
117720	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0010 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
117721	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0010 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
117722	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0010 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
117723	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
117724	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
117725	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
117726	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004343/2020-2-001	3.093,12	3.093,12
117727	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004343/2020-2-001	4.730,15	4.730,15
117728	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004343/2020-2-001	4.730,15	4.730,15
117729	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004344/2020-2-001	298,00	298,00
117730	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004344/2020-2-001	298,00	298,00



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
117731	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004344/2020-2-001	298,00	298,00
117732	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117733	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117734	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117735	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
117736	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
117737	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
117738	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004345/2020-2-001	1.022,36	1.022,36
117739	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004345/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117740	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004345/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117741	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
117742	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
117743	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
117744	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004346/2020-2-001	1.378,44	1.378,44
117745	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004346/2020-2-001	1.497,53	1.497,53
117746	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004346/2020-2-001	1.497,53	1.497,53
117747	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117748	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117749	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
117750	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117751	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117752	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117753	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
117754	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	284,27	284,27



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
117755	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
117756	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004347/2020-2-001	3.112,90	3.112,90
117757	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004347/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117758	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004347/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117759	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004348/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117760	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004348/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117761	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004348/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117762	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004349/2020-2-001	537,96	537,96
117763	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004349/2020-2-001	537,96	537,96
117764	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004349/2020-2-001	537,96	537,96
117765	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004350/2020-2-001	709,67	709,67
117766	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004350/2020-2-001	709,67	709,67
117767	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004350/2020-2-001	709,67	709,67
117768	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
117769	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
117770	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
117771	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
117772	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
117773	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
117774	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	236,58	236,58
117775	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	236,58	236,58
117776	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	236,58	236,58
117777	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	1.489,12	1.489,12
117778	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	1.489,12	1.489,12
117779	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	1.489,12	1.489,12
117780	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
117781	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117782	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
117783	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
117784	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
117785	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
117786	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
117787	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
117788	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
117789	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004351/2020-2-001	7.754,91	7.754,91
117790	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004351/2020-2-001	11.600,81	11.600,81
117791	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004351/2020-2-001	11.600,81	11.600,81
117792	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004352/2020-2-001	543,14	543,14
117793	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004352/2020-2-001	543,14	543,14
117794	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004352/2020-2-001	543,14	543,14
117795	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004353/2020-2-001	621,19	621,19
117796	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004353/2020-2-001	621,19	621,19
117797	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004353/2020-2-001	621,19	621,19
117798	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
117799	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
117800	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
117801	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
117802	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
117803	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
117804	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
117805	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
117806	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38



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
117807	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
117808	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
117809	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
117810	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004354/2020-2-001	2.483,99	2.483,99
117811	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004354/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
117812	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004354/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
117813	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004355/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
117814	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004355/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
117815	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004355/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
117816	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004356/2020-2-001	621,95	621,95
117817	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004356/2020-2-001	621,95	621,95
117818	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004356/2020-2-001	621,95	621,95
117819	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004357/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
117820	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004357/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
117821	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004357/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
117822	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004358/2020-2-001	886,97	886,97
117823	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004358/2020-2-001	886,97	886,97
117824	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004358/2020-2-001	886,97	886,97
117825	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004359/2020-2-001	621,19	621,19
117826	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004359/2020-2-001	621,19	621,19
117827	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004359/2020-2-001	621,19	621,19
117828	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
117829	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
117830	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
117831	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
117832	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
117833	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
117834	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
117835	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
117836	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
117837	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	105,28	105,28
117838	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	105,28	105,28



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
117839	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	105,28	105,28
117840	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	2.049,52	2.049,52
117841	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	2.049,52	2.049,52
117842	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	2.049,52	2.049,52
117843	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
117844	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
117845	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
117846	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0176 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
117847	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0176 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
117848	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0176 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
117849	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
117850	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
117851	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004360/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
117852	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004360/2020-2-001	7.890,87	7.890,87
117853	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004360/2020-2-001	13.162,07	13.162,07
117854	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004360/2020-2-001	13.162,07	13.162,07
117855	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004361/2020-2-001	174,23	174,23
117856	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004361/2020-2-001	174,23	174,23
117857	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004361/2020-2-001	174,23	174,23
117858	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	65,33	65,33
117859	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	65,33	65,33
117860	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	65,33	65,33
117861	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	349,47	349,47



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
117862	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	349,47	349,47
117863	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	349,47	349,47
117864	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0028 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
117865	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0028 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
117866	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0028 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004362/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
117867	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004362/2020-2-001	2.555,10	2.555,10
117868	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004362/2020-2-001	3.329,61	3.329,61
117869	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004362/2020-2-001	3.329,61	3.329,61
117870	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004363/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
117871	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004363/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
117872	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004363/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
117873	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004364/2020-2-001	1.498,39	1.498,39
117874	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004364/2020-2-001	1.498,39	1.498,39
117875	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004364/2020-2-001	1.498,39	1.498,39
117876	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004365/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
117877	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004365/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
117878	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004365/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
117879	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0178 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
117880	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0178 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
117881	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0178 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
117882	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
117883	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
117884	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
117885	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	231,00	231,00
117886	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	231,00	231,00
117887	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	231,00	231,00
117888	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	2.166,46	2.166,46



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
117889	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	2.166,46	2.166,46
117890	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	2.166,46	2.166,46
117891	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	3.650,53	3.650,53
117892	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	3.650,53	3.650,53
117893	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	3.650,53	3.650,53
117894	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
117895	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
117896	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
117897	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004366/2020-2-001	8.555,42	8.555,42
117898	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004366/2020-2-001	15.234,22	15.234,22
117899	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004366/2020-2-001	15.234,22	15.234,22
117900	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
117901	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
117902	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
117903	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117904	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117905	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
117906	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
117907	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
117908	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
117909	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	123,27	123,27



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
117910	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
117911	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
117912	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004367/2020-2-001	2.579,15	2.579,15
117913	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004367/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117914	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004367/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
117915	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117916	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117917	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004368/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
117918	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004368/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
117919	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004368/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117920	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004368/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
117921	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
117922	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
117923	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
117924	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117925	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117926	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117927	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
117928	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
117929	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
117930	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0192 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
117931	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0192 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
117932	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0192 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	20,15	20,15



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
117933	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0193 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
117934	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0193 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
117935	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0193 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
117936	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004369/2020-2-001	1.916,49	1.916,49
117937	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004369/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117938	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004369/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117939	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
117940	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
117941	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
117942	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117943	24/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117944	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004370/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
117945	24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004370/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
117946	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004370/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117947	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004370/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
117948	24/07/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004371/2020-2-001	759,98	759,98
117949	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004371/2020-2-001	759,98	759,98
117950	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004371/2020-2-001	759,98	759,98
117951	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004372/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
117952	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004372/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
117953	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004372/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
117954	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004373/2020-2-001	1.065,49	1.065,49
117955	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004373/2020-2-001	1.065,49	1.065,49
117956	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004373/2020-2-001	1.065,49	1.065,49
117957	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004374/2020-2-001	973,86	973,86
117958	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004374/2020-2-001	973,86	973,86
117959	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004374/2020-2-001	973,86	973,86
117960	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004375/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
117961	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004375/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
117962	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004375/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
117963	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004376/2020-2-001	870,67	870,67
117964	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004376/2020-2-001	870,67	870,67
117965	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004376/2020-2-001	870,67	870,67
117966	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004377/2020-2-001	965,26	965,26
117967	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004377/2020-2-001	965,26	965,26
117968	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004377/2020-2-001	965,26	965,26
117969	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004378/2020-2-001	811,58	811,58
117970	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004378/2020-2-001	811,58	811,58
117971	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004378/2020-2-001	811,58	811,58
117972	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004379/2020-2-001	932,32	932,32
117973	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004379/2020-2-001	932,32	932,32
117974	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004379/2020-2-001	932,32	932,32
117975	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004380/2020-2-001	1.091,46	1.091,46
117976	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004380/2020-2-001	1.091,46	1.091,46



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
117977	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004380/2020-2-001	1.091,46	1.091,46
117978	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004381/2020-2-001	1.972,68	1.972,68
117979	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004381/2020-2-001	1.972,68	1.972,68
117980	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004381/2020-2-001	1.972,68	1.972,68
117981	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004382/2020-2-001	641,09	641,09
117982	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004382/2020-2-001	641,09	641,09
117983	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004382/2020-2-001	641,09	641,09
117984	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004383/2020-2-001	102,57	102,57
117985	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004383/2020-2-001	102,57	102,57
117986	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004383/2020-2-001	102,57	102,57
117987	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004384/2020-2-001	729,70	729,70
117988	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004384/2020-2-001	729,70	729,70
117989	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004384/2020-2-001	729,70	729,70
117990	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004385/2020-2-001	614,64	614,64
117991	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004385/2020-2-001	614,64	614,64
117992	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004385/2020-2-001	614,64	614,64
117993	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004386/2020-2-001	316,89	316,89
117994	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004386/2020-2-001	316,89	316,89
117995	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004386/2020-2-001	316,89	316,89
117996	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004387/2020-2-001	271,63	271,63
117997	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004387/2020-2-001	271,63	271,63
117998	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004387/2020-2-001	271,63	271,63
117999	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004388/2020-2-001	179,58	179,58
118000	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004388/2020-2-001	179,58	179,58
118001	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004388/2020-2-001	179,58	179,58
118002	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004389/2020-2-001	507,43	507,43
118003	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004389/2020-2-001	507,43	507,43
118004	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004389/2020-2-001	507,43	507,43
118005	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004390/2020-2-001	811,58	811,58
118006	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004390/2020-2-001	811,58	811,58
118007	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004390/2020-2-001	811,58	811,58
118008	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004391/2020-2-001	316,89	316,89
118009	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004391/2020-2-001	316,89	316,89
118010	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004391/2020-2-001	316,89	316,89
118011	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004392/2020-2-001	1.817,36	1.817,36
118012	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004392/2020-2-001	1.817,36	1.817,36
118013	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004392/2020-2-001	1.817,36	1.817,36
118014	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004393/2020-2-001	3.572,74	3.572,74
118015	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004393/2020-2-001	3.572,74	3.572,74
118016	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004393/2020-2-001	3.572,74	3.572,74
118017	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004394/2020-2-001	453,25	453,25
118018	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004394/2020-2-001	453,25	453,25
118019	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004394/2020-2-001	453,25	453,25
118020	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004395/2020-2-001	811,58	811,58
118021	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004395/2020-2-001	811,58	811,58
118022	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004395/2020-2-001	811,58	811,58
118023	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004396/2020-2-001	619,96	619,96
118024	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004396/2020-2-001	619,96	619,96
118025	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004396/2020-2-001	619,96	619,96
118026	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004397/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
118027	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004397/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
118028	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004397/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
118029	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004398/2020-2-001	615,43	615,43
118030	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004398/2020-2-001	615,43	615,43
118031	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004398/2020-2-001	615,43	615,43
118032	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004399/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
118033	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004399/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
118034	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004399/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
118035	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004400/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
118036	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004400/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
118037	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004400/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
118038	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004401/2020-2-001	811,58	811,58
118039	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004401/2020-2-001	811,58	811,58
118040	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004401/2020-2-001	811,58	811,58
118041	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004402/2020-2-001	633,78	633,78
118042	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004402/2020-2-001	633,78	633,78



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
118043	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004402/2020-2-001	633,78	633,78
118044	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004403/2020-2-001	2.463,32	2.463,32
118045	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004403/2020-2-001	2.463,32	2.463,32
118046	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004403/2020-2-001	2.463,32	2.463,32
118047	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004408/2020-2-001	994,83	994,83
118048	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004408/2020-2-001	994,83	994,83
118049	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004408/2020-2-001	994,83	994,83
118050	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004409/2020-2-001	307,69	307,69
118051	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004409/2020-2-001	307,69	307,69
118052	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004409/2020-2-001	307,69	307,69
118053	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004410/2020-2-001	2.015,36	2.015,36
118054	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004410/2020-2-001	2.015,36	2.015,36
118055	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004410/2020-2-001	2.015,36	2.015,36
118056	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004412/2020-2-001	811,58	811,58
118057	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004412/2020-2-001	811,58	811,58
118058	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004412/2020-2-001	811,58	811,58
118059	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004413/2020-2-001	615,43	615,43
118060	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004413/2020-2-001	615,43	615,43
118061	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004413/2020-2-001	615,43	615,43
118062	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004414/2020-2-001	20.790,16	20.790,16
118063	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004414/2020-2-001	20.790,16	20.790,16
118064	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004414/2020-2-001	20.790,16	20.790,16
118065	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004415/2020-2-001	316,89	316,89
118066	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004415/2020-2-001	316,89	316,89
118067	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004415/2020-2-001	316,89	316,89
118068	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004416/2020-2-001	377,62	377,62
118069	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004416/2020-2-001	377,62	377,62
118070	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004416/2020-2-001	377,62	377,62
118071	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004417/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
118072	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004417/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
118073	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004417/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
118074	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004418/2020-2-001	740,94	740,94
118075	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004418/2020-2-001	740,94	740,94
118076	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004418/2020-2-001	740,94	740,94
118077	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004419/2020-2-001	1.138,74	1.138,74
118078	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004419/2020-2-001	1.138,74	1.138,74
118079	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004419/2020-2-001	1.138,74	1.138,74
118080	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004420/2020-2-001	316,89	316,89
118081	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004420/2020-2-001	316,89	316,89
118082	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004420/2020-2-001	316,89	316,89
118083	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004421/2020-2-001	307,00	307,00
118084	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004421/2020-2-001	307,00	307,00
118085	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004421/2020-2-001	307,00	307,00
118086	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004422/2020-2-001	811,58	811,58
118087	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004422/2020-2-001	811,58	811,58
118088	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004422/2020-2-001	811,58	811,58
118089	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004423/2020-2-001	3.300,03	3.300,03
118090	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004423/2020-2-001	3.300,03	3.300,03
118091	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004423/2020-2-001	3.300,03	3.300,03
118092	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004424/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
118093	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004424/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
118094	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004424/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
118095	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004425/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
118096	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004425/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
118097	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004425/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
118098	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004426/2020-2-001	3.691,22	3.691,22
118099	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004426/2020-2-001	3.691,22	3.691,22
118100	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004426/2020-2-001	3.691,22	3.691,22
118101	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004427/2020-2-001	718,27	718,27
118102	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004427/2020-2-001	718,27	718,27
118103	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004427/2020-2-001	718,27	718,27
118104	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004428/2020-2-001	932,32	932,32
118105	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004428/2020-2-001	932,32	932,32
118106	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004428/2020-2-001	932,32	932,32
118107	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004429/2020-2-001	3.931,49	3.931,49
118108	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004429/2020-2-001	3.931,49	3.931,49



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
118109	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004429/2020-2-001	3.931,49	3.931,49
118110	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004430/2020-2-001	811,58	811,58
118111	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004430/2020-2-001	811,58	811,58
118112	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004430/2020-2-001	811,58	811,58
118113	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004431/2020-2-001	316,89	316,89
118114	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004431/2020-2-001	316,89	316,89
118115	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004431/2020-2-001	316,89	316,89
118116	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004432/2020-2-001	615,43	615,43
118117	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004432/2020-2-001	615,43	615,43
118118	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004432/2020-2-001	615,43	615,43
118119	24/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004433/2020-2-001	615,43	615,43
118120	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004433/2020-2-001	615,43	615,43
118121	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004433/2020-2-001	615,43	615,43
118122	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004434/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
118123	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004434/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
118124	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004434/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
118125	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004435/2020-2-001	137,56	137,56
118126	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004435/2020-2-001	137,56	137,56
118127	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004435/2020-2-001	137,56	137,56
118128	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004436/2020-2-001	1.752,00	1.752,00
118129	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004436/2020-2-001	1.752,00	1.752,00
118130	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004436/2020-2-001	1.752,00	1.752,00
118131	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004437/2020-2-001	166,44	166,44
118132	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004437/2020-2-001	166,44	166,44
118133	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004437/2020-2-001	166,44	166,44
118134	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004438/2020-2-001	451,00	451,00
118135	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004438/2020-2-001	451,00	451,00
118136	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004438/2020-2-001	451,00	451,00
118137	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004439/2020-2-001	42,85	42,85
118138	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004439/2020-2-001	42,85	42,85
118139	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004439/2020-2-001	42,85	42,85
118140	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004440/2020-2-001	434,00	434,00
118141	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004440/2020-2-001	434,00	434,00
118142	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004440/2020-2-001	434,00	434,00
118143	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004441/2020-2-001	41,23	41,23
118144	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004441/2020-2-001	41,23	41,23
118145	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004441/2020-2-001	41,23	41,23
118146	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004442/2020-2-001	7.384,00	7.384,00
118147	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004442/2020-2-001	7.384,00	7.384,00
118148	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004442/2020-2-001	7.384,00	7.384,00
118149	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004443/2020-2-001	701,48	701,48
118150	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004443/2020-2-001	701,48	701,48
118151	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004443/2020-2-001	701,48	701,48
118152	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004464/2020-2-001	18,30	18,30
118153	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004464/2020-2-001	18,30	18,30
118154	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004464/2020-2-001	18,30	18,30
118155	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004465/2020-2-001	10,45	10,45
118156	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004465/2020-2-001	10,45	10,45
118157	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004465/2020-2-001	10,45	10,45
118158	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004466/2020-2-001	10,45	10,45
118159	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004466/2020-2-001	10,45	10,45
118160	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004466/2020-2-001	10,45	10,45
118161	24/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004467/2020-2-001	1.327,59	1.327,59
118162	24/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004467/2020-2-001	1.327,59	1.327,59
118163	24/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004467/2020-2-001	1.327,59	1.327,59
118164	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0196 via banco.	4.283,75	4.283,75
118165	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0196.	4.283,75	4.283,75
118166	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0197 via banco.	2.465,17	2.465,17
118167	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0197.	2.465,17	2.465,17
118168	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0198 via banco.	344,38	344,38
118169	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0198.	344,38	344,38



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
118170	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0199 via banco.	1.629,39	1.629,39
118171	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0199.	1.629,39	1.629,39
118172	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0200 via banco.	677,78	677,78
118173	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0200.	677,78	677,78
118174	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0201 via banco.	259,68	259,68
118175	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0201.	259,68	259,68
118176	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0202 via banco.	27.863,52	27.863,52
118177	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0202.	27.863,52	27.863,52
118178	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0203 via banco.	2.775,19	2.775,19
118179	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0203.	2.775,19	2.775,19
118180	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0204 via banco.	3.496,21	3.496,21
118181	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0204.	3.496,21	3.496,21
118182	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0205 via banco.	4.532,11	4.532,11
118183	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0205.	4.532,11	4.532,11
118184	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0206 via banco.	341,35	341,35
118185	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0206.	341,35	341,35
118186	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0207 via banco.	2.260,42	2.260,42
118187	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0207.	2.260,42	2.260,42
118188	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0208 via banco.	359,71	359,71
118189	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0208.	359,71	359,71
118190	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0209 via banco.	440,63	440,63
118191	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0209.	440,63	440,63
118192	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0210 via banco.	153,96	153,96
118193	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0210.	153,96	153,96
118194	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0211 via banco.	1.510,52	1.510,52
118195	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0211.	1.510,52	1.510,52
118196	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0212 via banco.	226,25	226,25
118197	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0212.	226,25	226,25
118198	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0213 via banco.	18,53	18,53
118199	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0213.	18,53	18,53
118200	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0214 via banco.	28,12	28,12
118201	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0214.	28,12	28,12
118202	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0215 via banco.	1.000,70	1.000,70
118203	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0215.	1.000,70	1.000,70
118204	24/07/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0216 via banco.	233,22	233,22
118205	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0216.	233,22	233,22
118206	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0217 via banco.	1.133,60	1.133,60



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
118207	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0217.	1.133,60	1.133,60
118208	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0218 via banco.	2.304,31	2.304,31
118209	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0218.	2.304,31	2.304,31
118210	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0219 via banco.	81,51	81,51
118211	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0219.	81,51	81,51
118212	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0220 via banco.	185,94	185,94
118213	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0220.	185,94	185,94
118214	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0221 via banco.	177,07	177,07
118215	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0221.	177,07	177,07
118216	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0222 via banco.	65,33	65,33
118217	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0222.	65,33	65,33
118218	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0223 via banco.	282,39	282,39
118219	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0223.	282,39	282,39
118220	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0224 via banco.	74,94	74,94
118221	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0224.	74,94	74,94
118222	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0225 via banco.	2.805,59	2.805,59
118223	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0225.	2.805,59	2.805,59
118224	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0226 via banco.	258,29	258,29
118225	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0226.	258,29	258,29
118226	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0227 via banco.	14.909,31	14.909,31
118227	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0227.	14.909,31	14.909,31
118228	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0228 via banco.	1.324,36	1.324,36
118229	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0228.	1.324,36	1.324,36
118230	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0229 via banco.	624,84	624,84
118231	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0229.	624,84	624,84
118232	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0230 via banco.	413,19	413,19
118233	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0230.	413,19	413,19
118234	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0231 via banco.	349,47	349,47
118235	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0231.	349,47	349,47
118236	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0232 via banco.	3.048,24	3.048,24
118237	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0232.	3.048,24	3.048,24
118238	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0233 via banco.	2.567,63	2.567,63
118239	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0233.	2.567,63	2.567,63
118240	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0234 via banco.	7.575,32	7.575,32
118241	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0234.	7.575,32	7.575,32
118242	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0235 via banco.	2.332,26	2.332,26
118243	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0235.	2.332,26	2.332,26



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
118244	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0236 via banco.	27.942,66	27.942,66
118245	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0236.	27.942,66	27.942,66
118246	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - lcto 0237 via banco.	48,62	48,62
118247	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/07/2020 - lcto 0238 via banco.	291,72	291,72
118248	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0241 via banco.	913,79	913,79
118249	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0241.	913,79	913,79
118250	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0242 via banco.	249,21	249,21
118251	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0242.	249,21	249,21
118252	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0244 via banco.	8,92	8,92
118253	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0244.	8,92	8,92
118254	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0246 via banco.	40,88	40,88
118255	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0246.	40,88	40,88
118256	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0248 via banco.	24,00	24,00
118257	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0248.	24,00	24,00
118258	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0250 via banco.	15,75	15,75
118259	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0250.	15,75	15,75
118260	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0252 via banco.	15,75	15,75
118261	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0252.	15,75	15,75
118262	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0254 via banco.	6,75	6,75
118263	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0254.	6,75	6,75
118264	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0256 via banco.	21,00	21,00
118265	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0256.	21,00	21,00
118266	24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0258 via banco.	8,32	8,32
118267	24/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/07/2020 - lcto 0258.	8,32	8,32
118268	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 559.	26.357,57	26.357,57
118269	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0001.	26.357,57	26.357,57
118270	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0001.	26.357,57	26.357,57
118271	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	400.000,00	400.000,00
118272	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0002.	400.000,00	400.000,00
118273	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0002.	400.000,00	400.000,00
118274	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	85,37	85,37
118275	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0003.	85,37	85,37
118276	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0003.	85,37	85,37
118277	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.980,72	1.980,72
118278	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0004.	1.980,72	1.980,72
118279	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0004.	1.980,72	1.980,72
118280	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.272,74	1.272,74



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
118281	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0005.	1.272,74	1.272,74
118282	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0005.	1.272,74	1.272,74
118283	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.284,64	1.284,64
118284	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0006.	1.284,64	1.284,64
118285	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0006.	1.284,64	1.284,64
118286	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
118287	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0007.	2.000,00	2.000,00
118288	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0007.	2.000,00	2.000,00
118289	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 609 e 209.	3.310,86	3.310,86
118290	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0008.	3.310,86	3.310,86
118291	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0008.	3.310,86	3.310,86
118292	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.812,43	8.812,43
118293	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0009.	8.812,43	8.812,43
118294	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0009.	8.812,43	8.812,43
118295	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 610 e 609.	429.668,43	429.668,43
118296	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0010.	429.668,43	429.668,43
118297	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0010.	429.668,43	429.668,43
118298	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 744 e 743.	33.228,77	33.228,77
118299	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0011.	33.228,77	33.228,77
118300	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0011.	33.228,77	33.228,77
118301	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 454 e 209.	35.482,51	35.482,51
118302	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0012.	35.482,51	35.482,51
118303	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0012.	35.482,51	35.482,51
118304	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 504 e 503.	84.872,53	84.872,53
118305	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0013.	84.872,53	84.872,53
118306	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0013.	84.872,53	84.872,53
118307	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 538 e 496.	40.497,63	40.497,63
118308	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0014.	40.497,63	40.497,63
118309	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0014.	40.497,63	40.497,63
118310	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.735,87	7.735,87
118311	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0015.	7.735,87	7.735,87
118312	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0015.	7.735,87	7.735,87
118313	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 545 e 544.	10.082,66	10.082,66
118314	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0016.	10.082,66	10.082,66
118315	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0016.	10.082,66	10.082,66
118316	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 706 e 705.	15.798,67	15.798,67
118317	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0017.	15.798,67	15.798,67



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
118318	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0017.	15.798,67	15.798,67
118319	24/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.222,11	4.222,11
118320	24/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0018.	4.222,11	4.222,11
118321	24/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2020 - Lcto 0018.	4.222,11	4.222,11
118322	24/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
Total Data:					6.126.744,44	6.126.744,44
Data: 27/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118323	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	483,09	483,09
118324	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	483,09	483,09
118325	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	483,09	483,09
118326	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	201,29	201,29
118327	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	201,29	201,29
118328	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	201,29	201,29
118329	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	120,77	120,77
118330	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	120,77	120,77
118331	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	120,77	120,77
118332	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	805,15	805,15
118333	27/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,03	161,03
118334	27/07/2020	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.	161,03	161,03
118335	27/07/2020	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.	161,03	161,03
118336	27/07/2020	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.	161,03	161,03
118337	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,82	42,82
118338	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,82	42,82
118339	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,82	42,82
118340	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,84	17,84



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
118341	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	17,84	17,84
118342	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	17,84	17,84
118343	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,70	10,70
118344	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,70	10,70
118345	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,70	10,70
118346	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	71,36	71,36
118347	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
118348	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
118349	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
118350	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
118351	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
118352	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
118353	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
118354	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
118355	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
118356	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,07	1,07
118357	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,86	0,86
118358	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,86	0,86
118359	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,86	0,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118360	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
118361	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
118362	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
118363	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
118364	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
118365	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
118366	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,42	1,42
118367	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,08	31,08
118368	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,08	31,08
118369	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,08	31,08
118370	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	12,94	12,94
118371	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	12,94	12,94
118372	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	12,94	12,94
118373	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,76	7,76
118374	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,76	7,76
118375	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,76	7,76
118376	27/07/2020	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.	51,78	51,78
118377	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,01	9,01
118378	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,01	9,01



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
118379	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,01	9,01
118380	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,75	3,75
118381	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,75	3,75
118382	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,75	3,75
118383	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,25	2,25
118384	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,25	2,25
118385	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,25	2,25
118386	27/07/2020	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.	15,01	15,01
118387	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,63	0,63
118388	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,63	0,63
118389	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,63	0,63
118390	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
118391	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
118392	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
118393	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
118394	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
118395	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
118396	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,04	1,04
118397	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118398	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
118399	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
118400	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
118401	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
118402	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
118403	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
118404	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
118405	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/07/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
118406	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,31	2,31
118407	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	487,21	487,21
118408	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	487,21	487,21
118409	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	487,21	487,21
118410	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	203,00	203,00
118411	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	203,00	203,00
118412	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	203,00	203,00
118413	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	121,80	121,80
118414	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	121,80	121,80
118415	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	121,80	121,80
118416	27/07/2020	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.	812,01	812,01



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
118417	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
118418	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
118419	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
118420	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	41,15	41,15
118421	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
118422	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
118423	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
118424	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,52	0,52
118425	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
118426	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
118427	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
118428	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
118429	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
118430	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
118431	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
118432	27/07/2020	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.	32,56	32,56
118433	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,43	9,43
118434	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,43	9,43
118435	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,43	9,43
118436	27/07/2020	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.	9,43	9,43



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
118437	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
118438	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
118439	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
118440	27/07/2020	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.	0,65	0,65
118441	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
118442	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
118443	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
118444	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
118445	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,22	233,22
118446	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,22	233,22
118447	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,22	233,22
118448	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	233,22	233,22
118449	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.000,70	1.000,70
118450	27/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.000,70	1.000,70
118451	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.000,70	1.000,70
118452	27/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	1.000,70	1.000,70
118453	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004468/2020-2.	116,22	116,22
118454	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004468/2020-2.	116,22	116,22
118455	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004468/2020-2.	116,22	116,22
118456	27/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004468/2020-2.	116,22	116,22
118457	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004469/2020-2.	48,30	48,30
118458	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004469/2020-2.	48,30	48,30
118459	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004469/2020-2.	48,30	48,30
118460	27/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004469/2020-2.	48,30	48,30
118461	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004470/2020-2.	30,00	30,00
118462	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004470/2020-2.	30,00	30,00
118463	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004470/2020-2.	30,00	30,00
118464	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004471/2020-2.	30,00	30,00
118465	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004471/2020-2.	30,00	30,00
118466	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004471/2020-2.	30,00	30,00
118467	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004472/2020-2.	30,00	30,00
118468	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004472/2020-2.	30,00	30,00
118469	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004472/2020-2.	30,00	30,00
118470	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004473/2020-2.	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
118471	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004473/2020-2.	30,00	30,00
118472	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004473/2020-2.	30,00	30,00
118473	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004474/2020-2.	30,00	30,00
118474	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004474/2020-2.	30,00	30,00
118475	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004474/2020-2.	30,00	30,00
118476	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004475/2020-2.	30,00	30,00
118477	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004475/2020-2.	30,00	30,00
118478	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004475/2020-2.	30,00	30,00
118479	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004476/2020-2.	30,00	30,00
118480	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004476/2020-2.	30,00	30,00
118481	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004476/2020-2.	30,00	30,00
118482	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004477/2020-2.	10,45	10,45
118483	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004477/2020-2.	10,45	10,45
118484	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004477/2020-2.	10,45	10,45
118485	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004478/2020-2.	22,30	22,30
118486	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004478/2020-2.	22,30	22,30
118487	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004478/2020-2.	22,30	22,30
118488	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004479/2020-2.	2.144,88	2.144,88
118489	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004479/2020-2.	2.144,88	2.144,88
118490	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004479/2020-2.	2.144,88	2.144,88
118491	27/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004479/2020-2.	2.144,88	2.144,88
118492	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004480/2020-2.	178,68	178,68
118493	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004480/2020-2.	178,68	178,68
118494	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004480/2020-2.	178,68	178,68
118495	27/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004481/2020-2.	294,61	294,61
118496	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004481/2020-2.	294,61	294,61
118497	27/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004481/2020-2.	294,61	294,61
118498	27/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2020-2-000001	121,75	121,75
118499	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2020-2-000001	121,75	121,75
118500	27/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004456/2020-2-000001	415,20	415,20
118501	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004456/2020-2-000001	415,20	415,20
118502	27/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004457/2020-2-000001	4.316,17	4.316,17
118503	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004457/2020-2-000001	4.316,17	4.316,17
118504	27/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004458/2020-2-000001	2.525,80	2.525,80
118505	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004458/2020-2-000001	2.525,80	2.525,80
118506	27/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004459/2020-2-000001	1.476,93	1.476,93
118507	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004459/2020-2-000001	1.476,93	1.476,93
118508	27/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2020-2-000001	10,45	10,45
118509	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2020-2-000001	10,45	10,45
118510	27/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2020-2-000001	22,30	22,30
118511	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2020-2-000001	22,30	22,30
118512	27/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2020-2-000001	2.144,88	2.144,88
118513	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2020-2-000001	2.144,88	2.144,88
118514	27/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2020-2-000001	178,68	178,68
118515	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2020-2-000001	178,68	178,68
118516	27/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2020-2-000001	294,61	294,61
118517	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2020-2-000001	294,61	294,61
118518	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004125/2020-2-001	121,75	121,75
118519	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004125/2020-2-001	121,75	121,75
118520	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004456/2020-2-001	415,20	415,20



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
118521	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004456/2020-2-001	415,20	415,20
118522	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004457/2020-2-001	4.316,17	4.316,17
118523	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004457/2020-2-001	4.316,17	4.316,17
118524	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004458/2020-2-001	2.525,80	2.525,80
118525	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004458/2020-2-001	2.525,80	2.525,80
118526	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004459/2020-2-001	1.476,93	1.476,93
118527	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004459/2020-2-001	1.476,93	1.476,93
118528	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004462/2020-2-001	30,00	30,00
118529	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004462/2020-2-001	30,00	30,00
118530	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004462/2020-2-001	30,00	30,00
118531	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004463/2020-2-001	30,00	30,00
118532	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004463/2020-2-001	30,00	30,00
118533	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004463/2020-2-001	30,00	30,00
118534	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004470/2020-2-001	30,00	30,00
118535	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004470/2020-2-001	30,00	30,00
118536	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004470/2020-2-001	30,00	30,00
118537	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004471/2020-2-001	30,00	30,00
118538	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004471/2020-2-001	30,00	30,00
118539	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004471/2020-2-001	30,00	30,00
118540	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004472/2020-2-001	30,00	30,00
118541	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004472/2020-2-001	30,00	30,00
118542	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004472/2020-2-001	30,00	30,00
118543	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004473/2020-2-001	30,00	30,00
118544	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004473/2020-2-001	30,00	30,00
118545	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004473/2020-2-001	30,00	30,00
118546	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004474/2020-2-001	30,00	30,00
118547	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004474/2020-2-001	30,00	30,00
118548	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004474/2020-2-001	30,00	30,00
118549	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004475/2020-2-001	30,00	30,00
118550	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004475/2020-2-001	30,00	30,00
118551	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004475/2020-2-001	30,00	30,00
118552	27/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004476/2020-2-001	30,00	30,00
118553	27/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004476/2020-2-001	30,00	30,00
118554	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004476/2020-2-001	30,00	30,00
118555	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004477/2020-2-001	10,45	10,45
118556	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004477/2020-2-001	10,45	10,45
118557	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004478/2020-2-001	22,30	22,30
118558	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004478/2020-2-001	22,30	22,30
118559	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004479/2020-2-001	2.144,88	2.144,88
118560	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004479/2020-2-001	2.144,88	2.144,88
118561	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004480/2020-2-001	178,68	178,68
118562	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004480/2020-2-001	178,68	178,68
118563	27/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004481/2020-2-001	294,61	294,61
118564	27/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004481/2020-2-001	294,61	294,61
118565	27/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004049/2020-2-001	168,00	168,00
118566	27/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004049/2020-2-001	168,00	168,00
118567	27/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004049/2020-2-001	168,00	168,00
118568	27/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004094/2020-2-001	174,75	174,75
118569	27/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004094/2020-2-001	174,75	174,75
118570	27/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004094/2020-2-001	174,75	174,75
118571	27/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004125/2020-2-001	121,75	121,75
118572	27/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004125/2020-2-001	121,75	121,75
118573	27/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004125/2020-2-001	121,75	121,75
118574	27/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004447/2020-2-001	18,48	18,48
118575	27/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004447/2020-2-001	18,48	18,48
118576	27/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004447/2020-2-001	18,48	18,48
118577	27/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004477/2020-2-001	10,45	10,45
118578	27/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004477/2020-2-001	10,45	10,45
118579	27/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004477/2020-2-001	10,45	10,45
118580	27/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004478/2020-2-001	22,30	22,30
118581	27/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004478/2020-2-001	22,30	22,30
118582	27/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004478/2020-2-001	22,30	22,30
118583	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	18,48	18,48
118584	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0001.	18,48	18,48



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
118585	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0001.	18,48	18,48
118586	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 748 e 747.	178,45	178,45
118587	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0002.	178,45	178,45
118588	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0002.	178,45	178,45
118589	27/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 753 e 752.	296,50	296,50
118590	27/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0003.	296,50	296,50
118591	27/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2020 - Lcto 0003.	296,50	296,50
118592	27/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
Total Data:					74.231,02	74.231,02
Data: 28/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118593	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	100,24	100,24
118594	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	100,24	100,24
118595	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	100,24	100,24
118596	28/07/2020	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.	100,24	100,24
118597	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	33.102,61	33.102,61
118598	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	33.102,61	33.102,61
118599	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	33.102,61	33.102,61
118600	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.792,76	13.792,76
118601	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.792,76	13.792,76
118602	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.792,76	13.792,76
118603	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.275,65	8.275,65
118604	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.275,65	8.275,65
118605	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.275,65	8.275,65
118606	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	55.171,02	55.171,02
118607	28/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.034,20	11.034,20
118608	28/07/2020	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.	11.034,20	11.034,20



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
118609	28/07/2020	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.	11.034,20	11.034,20
118610	28/07/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	11.034,20	11.034,20
118611	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.449,92	3.449,92
118612	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.449,92	3.449,92
118613	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.449,92	3.449,92
118614	28/07/2020	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.	3.449,92	3.449,92
118615	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	184,80	184,80
118616	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	184,80	184,80
118617	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	184,80	184,80
118618	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,00	77,00
118619	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,00	77,00
118620	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,00	77,00
118621	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,20	46,20
118622	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,20	46,20
118623	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,20	46,20
118624	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	308,00	308,00
118625	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,51	6,51
118626	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,51	6,51
118627	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,51	6,51
118628	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,71	2,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118629	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	2,71	2,71
118630	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	2,71	2,71
118631	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
118632	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
118633	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
118634	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	10,84	10,84
118635	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,70	3,70
118636	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,70	3,70
118637	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,70	3,70
118638	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
118639	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
118640	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
118641	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
118642	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
118643	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
118644	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,16	6,16
118645	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,61	98,61
118646	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,61	98,61
118647	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,61	98,61



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
118648	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,08	41,08
118649	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,08	41,08
118650	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,08	41,08
118651	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,64	24,64
118652	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,64	24,64
118653	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,64	24,64
118654	28/07/2020	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.	164,33	164,33
118655	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,78	17,78
118656	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,78	17,78
118657	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,78	17,78
118658	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,40	7,40
118659	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,40	7,40
118660	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,40	7,40
118661	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,44	4,44
118662	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,44	4,44
118663	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,44	4,44
118664	28/07/2020	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.	29,62	29,62
118665	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,98	1,98
118666	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,98	1,98



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
118667	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,98	1,98
118668	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,82	0,82
118669	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,82	0,82
118670	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,82	0,82
118671	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
118672	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
118673	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
118674	28/07/2020	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.	3,29	3,29
118675	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,39	0,39
118676	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,39	0,39
118677	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,39	0,39
118678	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
118679	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
118680	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
118681	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
118682	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
118683	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
118684	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,63	0,63
118685	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90



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
118686	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
118687	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
118688	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	149,90	149,90
118689	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69
118690	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69
118691	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69
118692	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	4,69	4,69
118693	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
118694	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
118695	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
118696	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,80	2,80
118697	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,00	100,00
118698	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,00	100,00
118699	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,00	100,00
118700	28/07/2020	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.	100,00	100,00
118701	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,89	20,89
118702	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,89	20,89
118703	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,89	20,89
118704	28/07/2020	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.	20,89	20,89
118705	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,00	2,00



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
118706	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,00	2,00
118707	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,00	2,00
118708	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220114000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,00	2,00
118709	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
118710	28/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
118711	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000-TAXA P. SERVICO em 28/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
118712	28/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220114000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
118713	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004482/2020-2.	71,00	71,00
118714	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004482/2020-2.	71,00	71,00
118715	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004482/2020-2.	71,00	71,00
118716	28/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004482/2020-2.	71,00	71,00
118717	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004483/2020-2.	282,60	282,60
118718	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004483/2020-2.	282,60	282,60
118719	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004483/2020-2.	282,60	282,60
118720	28/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004483/2020-2.	282,60	282,60
118721	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004484/2020-2.	69,80	69,80
118722	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004484/2020-2.	69,80	69,80
118723	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004484/2020-2.	69,80	69,80
118724	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004485/2020-2.	69,80	69,80
118725	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004485/2020-2.	69,80	69,80
118726	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004485/2020-2.	69,80	69,80
118727	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004486/2020-2.	84,71	84,71
118728	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004486/2020-2.	84,71	84,71
118729	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004486/2020-2.	84,71	84,71
118730	28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004486/2020-2.	84,71	84,71
118731	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004487/2020-2.	1,00	1,00
118732	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004487/2020-2.	1,00	1,00
118733	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004487/2020-2.	1,00	1,00
118734	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004488/2020-2.	10,45	10,45
118735	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004488/2020-2.	10,45	10,45
118736	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004488/2020-2.	10,45	10,45
118737	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004489/2020-2.	8,00	8,00
118738	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004489/2020-2.	8,00	8,00
118739	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004489/2020-2.	8,00	8,00
118740	28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004489/2020-2.	8,00	8,00
118741	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004490/2020-2.	10,45	10,45
118742	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004490/2020-2.	10,45	10,45
118743	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004490/2020-2.	10,45	10,45
118744	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004491/2020-2.	30,00	30,00
118745	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004491/2020-2.	30,00	30,00
118746	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004491/2020-2.	30,00	30,00
118747	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004492/2020-2.	30,00	30,00
118748	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004492/2020-2.	30,00	30,00
118749	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004492/2020-2.	30,00	30,00
118750	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004493/2020-2.	590,52	590,52
118751	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004493/2020-2.	590,52	590,52
118752	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004493/2020-2.	590,52	590,52



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
118753	28/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004493/2020-2.	590,52	590,52
118754	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004494/2020-2.	102,69	102,69
118755	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004494/2020-2.	102,69	102,69
118756	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004494/2020-2.	102,69	102,69
118757	28/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004494/2020-2.	102,69	102,69
118758	28/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004495/2020-2.	83,25	83,25
118759	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004495/2020-2.	83,25	83,25
118760	28/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004495/2020-2.	83,25	83,25
118761	28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004495/2020-2.	83,25	83,25
118762	28/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004124/2020-2-000001	34,10	34,10
118763	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004124/2020-2-000001	34,10	34,10
118764	28/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004153/2020-2-000001	121,75	121,75
118765	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004153/2020-2-000001	121,75	121,75
118766	28/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004186/2020-2-000001	121,75	121,75
118767	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004186/2020-2-000001	121,75	121,75
118768	28/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2020-2-000001	17,40	17,40
118769	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2020-2-000001	17,40	17,40
118770	28/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2020-2-000001	47,60	47,60
118771	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2020-2-000001	47,60	47,60
118772	28/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2020-2-000001	282,60	282,60
118773	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2020-2-000001	282,60	282,60
118774	28/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2020-2-000001	69,80	69,80
118775	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2020-2-000001	69,80	69,80
118776	28/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2020-2-000001	69,80	69,80
118777	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2020-2-000001	69,80	69,80
118778	28/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2020-2-000001	84,71	84,71
118779	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2020-2-000001	84,71	84,71
118780	28/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004488/2020-2-000001	10,45	10,45
118781	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004488/2020-2-000001	10,45	10,45
118782	28/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004489/2020-2-000001	8,00	8,00
118783	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004489/2020-2-000001	8,00	8,00
118784	28/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004490/2020-2-000001	10,45	10,45
118785	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004490/2020-2-000001	10,45	10,45
118786	28/07/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004493/2020-2-000001	590,52	590,52
118787	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004493/2020-2-000001	590,52	590,52
118788	28/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004494/2020-2-000001	102,69	102,69
118789	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004494/2020-2-000001	102,69	102,69
118790	28/07/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004495/2020-2-000001	83,25	83,25
118791	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004495/2020-2-000001	83,25	83,25
118792	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004124/2020-2-001	34,10	34,10



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
118793	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004124/2020-2-001	34,10	34,10
118794	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004153/2020-2-001	121,75	121,75
118795	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004153/2020-2-001	121,75	121,75
118796	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004186/2020-2-001	121,75	121,75
118797	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004186/2020-2-001	121,75	121,75
118798	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004223/2020-2-001	17,40	17,40
118799	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004223/2020-2-001	17,40	17,40
118800	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004229/2020-2-001	47,60	47,60
118801	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004229/2020-2-001	47,60	47,60
118802	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004483/2020-2-001	282,60	282,60
118803	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004483/2020-2-001	282,60	282,60
118804	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004484/2020-2-001	69,80	69,80
118805	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004484/2020-2-001	69,80	69,80
118806	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004485/2020-2-001	69,80	69,80
118807	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004485/2020-2-001	69,80	69,80
118808	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004486/2020-2-001	84,71	84,71
118809	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004486/2020-2-001	84,71	84,71
118810	28/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004487/2020-2-001	1,00	1,00
118811	28/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004487/2020-2-001	1,00	1,00
118812	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004487/2020-2-001	1,00	1,00
118813	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004488/2020-2-001	10,45	10,45
118814	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004488/2020-2-001	10,45	10,45
118815	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004489/2020-2-001	8,00	8,00
118816	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004489/2020-2-001	8,00	8,00
118817	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004490/2020-2-001	10,45	10,45
118818	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004490/2020-2-001	10,45	10,45
118819	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004493/2020-2-001	590,52	590,52
118820	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004493/2020-2-001	590,52	590,52
118821	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004494/2020-2-001	102,69	102,69
118822	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004494/2020-2-001	102,69	102,69
118823	28/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004495/2020-2-001	83,25	83,25
118824	28/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004495/2020-2-001	83,25	83,25
118825	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004449/2020-2-001	277,60	277,60
118826	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004449/2020-2-001	277,60	277,60
118827	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004449/2020-2-001	277,60	277,60
118828	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004450/2020-2-001	416,40	416,40
118829	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004450/2020-2-001	416,40	416,40
118830	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004450/2020-2-001	416,40	416,40
118831	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004451/2020-2-001	6.498,23	6.498,23
118832	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004451/2020-2-001	6.498,23	6.498,23
118833	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004451/2020-2-001	6.498,23	6.498,23
118834	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004452/2020-2-001	272,15	272,15
118835	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004452/2020-2-001	272,15	272,15
118836	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004452/2020-2-001	272,15	272,15
118837	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004453/2020-2-001	4.655,08	4.655,08
118838	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004453/2020-2-001	4.655,08	4.655,08
118839	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004453/2020-2-001	4.655,08	4.655,08
118840	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004487/2020-2-001	1,00	1,00
118841	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004487/2020-2-001	1,00	1,00
118842	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004487/2020-2-001	1,00	1,00
118843	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004488/2020-2-001	10,45	10,45
118844	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004488/2020-2-001	10,45	10,45
118845	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004488/2020-2-001	10,45	10,45
118846	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004489/2020-2-001	8,00	8,00
118847	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004489/2020-2-001	8,00	8,00
118848	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004489/2020-2-001	8,00	8,00
118849	28/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004490/2020-2-001	10,45	10,45
118850	28/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004490/2020-2-001	10,45	10,45
118851	28/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004490/2020-2-001	10,45	10,45
118852	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	3.172,63	3.172,63
118853	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0001.	3.172,63	3.172,63
118854	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0001.	3.172,63	3.172,63
118855	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 201.	743,44	743,44



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
118856	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0002.	743,44	743,44
118857	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0002.	743,44	743,44
118858	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	506,54	506,54
118859	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0003.	506,54	506,54
118860	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0003.	506,54	506,54
118861	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 751 e 201.	9.000,00	9.000,00
118862	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0004.	9.000,00	9.000,00
118863	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0004.	9.000,00	9.000,00
118864	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.275,65	8.275,65
118865	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0005.	8.275,65	8.275,65
118866	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0005.	8.275,65	8.275,65
118867	28/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 204 e 456.	99,24	99,24
118868	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0006.	99,24	99,24
118869	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0006.	99,24	99,24
118870	28/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.924,52	2.924,52
118871	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0007.	2.924,52	2.924,52
118872	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0007.	2.924,52	2.924,52
118873	28/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.449,92	3.449,92
118874	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0008.	3.449,92	3.449,92
118875	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0008.	3.449,92	3.449,92
118876	28/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.275,65	8.275,65
118877	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0009.	8.275,65	8.275,65
118878	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0009.	8.275,65	8.275,65
118879	28/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.642,27	1.642,27
118880	28/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0010.	1.642,27	1.642,27
118881	28/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2020 - Lcto 0010.	1.642,27	1.642,27
118882	28/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
Total Data:					445.141,94	445.141,94

Data: 29/07/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118883	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.401,44	11.401,44
118884	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.401,44	11.401,44
118885	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.401,44	11.401,44
118886	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.401,44	11.401,44
118887	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 29/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,13	344,13



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
118888	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 29/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,13	344,13
118889	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 29/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,13	344,13
118890	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,13	344,13
118891	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,82	180,82
118892	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,82	180,82
118893	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,82	180,82
118894	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,33	75,33
118895	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,33	75,33
118896	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,33	75,33
118897	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,20	45,20
118898	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,20	45,20
118899	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,20	45,20
118900	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	301,35	301,35
118901	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,73	5,73
118902	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,73	5,73
118903	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,73	5,73
118904	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,38	2,38
118905	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,38	2,38
118906	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,38	2,38
118907	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
118908	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,42	1,42
118909	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,42	1,42
118910	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	9,53	9,53
118911	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,63	3,63
118912	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,63	3,63
118913	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,63	3,63
118914	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
118915	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
118916	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
118917	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
118918	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
118919	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
118920	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,03	6,03
118921	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
118922	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
118923	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
118924	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
118925	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
118926	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118927	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
118928	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
118929	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
118930	29/07/2020	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.	1,93	1,93
118931	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,15	0,15
118932	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,15	0,15
118933	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,15	0,15
118934	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,05	0,05
118935	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,05	0,05
118936	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,05	0,05
118937	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
118938	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
118939	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
118940	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23
118941	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	538,22	538,22
118942	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	538,22	538,22
118943	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	538,22	538,22
118944	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	538,22	538,22
118945	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
118946	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15



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
118947	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
118948	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	41,15	41,15
118949	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,39	1,39
118950	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,39	1,39
118951	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,39	1,39
118952	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,39	1,39
118953	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
118954	29/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
118955	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
118956	29/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
118957	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004277/2020-2 sequência 000000000000063.	8.865,24	8.865,24
118958	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004277/2020-2 sequência 000000000000063.	8.865,24	8.865,24
118959	29/07/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004277/2020-2 sequência 000000000000063.	8.865,24	8.865,24
118960	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004392/2020-2 sequência 000000000000064.	1.817,36	1.817,36
118961	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004392/2020-2 sequência 000000000000064.	1.817,36	1.817,36
118962	29/07/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004392/2020-2 sequência 000000000000064.	1.817,36	1.817,36
118963	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004496/2020-2.	2.584,90	2.584,90
118964	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004496/2020-2.	2.584,90	2.584,90
118965	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004496/2020-2.	2.584,90	2.584,90
118966	29/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004496/2020-2.	2.584,90	2.584,90
118967	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004497/2020-2.	2.455,40	2.455,40
118968	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004497/2020-2.	2.455,40	2.455,40
118969	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004497/2020-2.	2.455,40	2.455,40
118970	29/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004497/2020-2.	2.455,40	2.455,40
118971	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004498/2020-2.	100,00	100,00
118972	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004498/2020-2.	100,00	100,00
118973	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004498/2020-2.	100,00	100,00
118974	29/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004498/2020-2.	100,00	100,00
118975	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004499/2020-2.	10,45	10,45
118976	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004499/2020-2.	10,45	10,45
118977	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004499/2020-2.	10,45	10,45
118978	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004500/2020-2.	50,40	50,40
118979	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004500/2020-2.	50,40	50,40
118980	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004500/2020-2.	50,40	50,40
118981	29/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004500/2020-2.	50,40	50,40
118982	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004501/2020-2.	808,50	808,50
118983	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004501/2020-2.	808,50	808,50



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
118984	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004501/2020-2.	808,50	808,50
118985	29/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004501/2020-2.	808,50	808,50
118986	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004502/2020-2.	3.150,00	3.150,00
118987	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004502/2020-2.	3.150,00	3.150,00
118988	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004502/2020-2.	3.150,00	3.150,00
118989	29/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004502/2020-2.	3.150,00	3.150,00
118990	29/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004503/2020-2.	29.389,00	29.389,00
118991	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004503/2020-2.	29.389,00	29.389,00
118992	29/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004503/2020-2.	29.389,00	29.389,00
118993	29/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004503/2020-2.	29.389,00	29.389,00
118994	29/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004460/2020-2-000001	10.177,28	10.177,28
118995	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004460/2020-2-000001	10.177,28	10.177,28
118996	29/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004468/2020-2-000001	116,22	116,22
118997	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004468/2020-2-000001	116,22	116,22
118998	29/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004469/2020-2-000001	48,30	48,30
118999	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004469/2020-2-000001	48,30	48,30
119000	29/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2020-2-000001	10,45	10,45
119001	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2020-2-000001	10,45	10,45
119002	29/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004500/2020-2-000001	50,40	50,40
119003	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004500/2020-2-000001	50,40	50,40
119004	29/07/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004501/2020-2-000001	808,50	808,50
119005	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004501/2020-2-000001	808,50	808,50
119006	29/07/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004502/2020-2-000001	3.150,00	3.150,00
119007	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004502/2020-2-000001	3.150,00	3.150,00
119008	29/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004503/2020-2-000001	29.389,00	29.389,00
119009	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004503/2020-2-000001	29.389,00	29.389,00
119010	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004460/2020-2-001	10.177,28	10.177,28
119011	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004460/2020-2-001	10.177,28	10.177,28
119012	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004468/2020-2-001	116,22	116,22
119013	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004468/2020-2-001	116,22	116,22
119014	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004469/2020-2-001	48,30	48,30
119015	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004469/2020-2-001	48,30	48,30
119016	29/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004491/2020-2-001	30,00	30,00
119017	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004491/2020-2-001	30,00	30,00
119018	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004491/2020-2-001	30,00	30,00
119019	29/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004492/2020-2-001	30,00	30,00
119020	29/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004492/2020-2-001	30,00	30,00
119021	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004492/2020-2-001	30,00	30,00
119022	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004499/2020-2-001	10,45	10,45
119023	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004499/2020-2-001	10,45	10,45
119024	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004500/2020-2-001	50,40	50,40
119025	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004500/2020-2-001	50,40	50,40
119026	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004501/2020-2-001	808,50	808,50
119027	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004501/2020-2-001	808,50	808,50
119028	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004502/2020-2-001	3.150,00	3.150,00
119029	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004502/2020-2-001	3.150,00	3.150,00
119030	29/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004503/2020-2-001	29.389,00	29.389,00
119031	29/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004503/2020-2-001	29.389,00	29.389,00
119032	29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004277/2020-2-001 sequência 000000000000049	8.865,24	8.865,24
119033	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004277/2020-2-001 sequência 000000000000049	8.865,24	8.865,24



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
119034	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004277/2020-2-001 sequência 000000000000049	8.865,24	8.865,24
119035	29/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004392/2020-2-001 sequência 000000000000050	1.817,36	1.817,36
119036	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004392/2020-2-001 sequência 000000000000050	1.817,36	1.817,36
119037	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004392/2020-2-001 sequência 000000000000050	1.817,36	1.817,36
119038	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004458/2020-2-001	2.525,80	2.525,80
119039	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004458/2020-2-001	2.525,80	2.525,80
119040	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004458/2020-2-001	2.525,80	2.525,80
119041	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004459/2020-2-001	1.476,93	1.476,93
119042	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004459/2020-2-001	1.476,93	1.476,93
119043	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004459/2020-2-001	1.476,93	1.476,93
119044	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004460/2020-2-001	10.177,28	10.177,28
119045	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004460/2020-2-001	10.177,28	10.177,28
119046	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004460/2020-2-001	10.177,28	10.177,28
119047	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004479/2020-2-001	2.144,88	2.144,88
119048	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004479/2020-2-001	2.144,88	2.144,88
119049	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004479/2020-2-001	2.144,88	2.144,88
119050	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004480/2020-2-001	178,68	178,68
119051	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004480/2020-2-001	178,68	178,68
119052	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004480/2020-2-001	178,68	178,68
119053	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004481/2020-2-001	294,10	294,10
119054	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004481/2020-2-001	294,10	294,10
119055	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004481/2020-2-001	294,10	294,10
119056	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004499/2020-2-001	10,45	10,45
119057	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004499/2020-2-001	10,45	10,45
119058	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004499/2020-2-001	10,45	10,45
119059	29/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004500/2020-2-001	50,40	50,40
119060	29/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004500/2020-2-001	50,40	50,40
119061	29/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004500/2020-2-001	50,40	50,40
119062	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004277/2020-2-001 sequência 000000000000046	8.865,24	8.865,24
119063	29/07/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004277/2020-2-001 sequência 000000000000046	8.865,24	8.865,24
119064	29/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004277/2020-2-001 sequência 000000000000046	8.865,24	8.865,24
119065	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004392/2020-2-001 sequência 000000000000047	1.817,36	1.817,36
119066	29/07/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004392/2020-2-001 sequência 000000000000047	1.817,36	1.817,36
119067	29/07/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004392/2020-2-001 sequência 000000000000047	1.817,36	1.817,36
119068	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 609.	18.861,17	18.861,17
119069	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0001.	18.861,17	18.861,17
119070	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0001.	18.861,17	18.861,17
119071	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	17.000,00	17.000,00
119072	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0002.	17.000,00	17.000,00
119073	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0002.	17.000,00	17.000,00
119074	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 691 e 201.	672,41	672,41
119075	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0003.	672,41	672,41
119076	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0003.	672,41	672,41
119077	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	15.748,04	15.748,04
119078	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0004.	15.748,04	15.748,04
119079	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0004.	15.748,04	15.748,04
119080	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.728,88	3.728,88



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
119081	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0005.	3.728,88	3.728,88
119082	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0005.	3.728,88	3.728,88
119083	29/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	34.609,21	34.609,21
119084	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0006.	34.609,21	34.609,21
119085	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0006.	34.609,21	34.609,21
119086	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	294,10	294,10
119087	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0007.	294,10	294,10
119088	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0007.	294,10	294,10
119089	29/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.401,44	11.401,44
119090	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0008.	11.401,44	11.401,44
119091	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0008.	11.401,44	11.401,44
119092	29/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	178,68	178,68
119093	29/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0009.	178,68	178,68
119094	29/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2020 - Lcto 0009.	178,68	178,68
119095	29/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	140,00	140,00
119096	29/07/2020	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	600,00	600,00
119097	29/07/2020	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.	326,71	326,71
119098	29/07/2020	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.	38,41	38,41
119099	29/07/2020	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.	369,90	369,90
119100	29/07/2020	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
119101	29/07/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001539 - 00058/2020 - AQUISICAO DE "PLACAS DE ACO INOX, PLACAS EM ALUMÍNIO, PLACAS DE HOMENAGENS PARA INAUGURACAO DE BENFE	32.695,70	32.695,70
Total Data:					868.326,92	868.326,92
Data: 30/07/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119102	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	647,50	647,50
119103	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	647,50	647,50
119104	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	647,50	647,50
119105	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	269,79	269,79
119106	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	269,79	269,79
119107	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	269,79	269,79
119108	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	161,88	161,88



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
119109	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	161,88	161,88
119110	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	161,88	161,88
119111	30/07/2020	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.	1.079,17	1.079,17
119112	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	128.357,42	128.357,42
119113	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	128.357,42	128.357,42
119114	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	128.357,42	128.357,42
119115	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	53.482,26	53.482,26
119116	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	53.482,26	53.482,26
119117	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	53.482,26	53.482,26
119118	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	32.089,35	32.089,35
119119	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	32.089,35	32.089,35
119120	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	32.089,35	32.089,35
119121	30/07/2020	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.	213.929,03	213.929,03
119122	30/07/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	42.785,80	42.785,80
119123	30/07/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	42.785,80	42.785,80
119124	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	42.785,80	42.785,80
119125	30/07/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	42.785,80	42.785,80
119126	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	344,31	344,31
119127	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	344,31	344,31
119128	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	344,31	344,31
119129	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	143,46	143,46
119130	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	143,46	143,46



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
119131	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	143,46	143,46
119132	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	86,08	86,08
119133	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	86,08	86,08
119134	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	86,08	86,08
119135	30/07/2020	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.	573,85	573,85
119136	30/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	114,77	114,77
119137	30/07/2020	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.	114,77	114,77
119138	30/07/2020	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.	114,77	114,77
119139	30/07/2020	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.	114,77	114,77
119140	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	479,40	479,40
119141	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	479,40	479,40
119142	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	479,40	479,40
119143	30/07/2020	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.	479,40	479,40
119144	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.461,13	6.461,13
119145	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.461,13	6.461,13
119146	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.461,13	6.461,13
119147	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.461,13	6.461,13
119148	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
119149	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
119150	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
119151	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119152	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
119153	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
119154	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
119155	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
119156	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
119157	30/07/2020	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
119158	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	376,06	376,06
119159	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	376,06	376,06
119160	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	376,06	376,06
119161	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	156,68	156,68
119162	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	156,68	156,68
119163	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	156,68	156,68
119164	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	94,01	94,01
119165	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	94,01	94,01
119166	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	94,01	94,01
119167	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	626,75	626,75
119168	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,72	5,72
119169	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,72	5,72
119170	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,72	5,72



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
119171	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,38	2,38
119172	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,38	2,38
119173	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,38	2,38
119174	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,42	1,42
119175	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,42	1,42
119176	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,42	1,42
119177	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	9,52	9,52
119178	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,52	7,52
119179	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,52	7,52
119180	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,52	7,52
119181	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
119182	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
119183	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
119184	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
119185	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
119186	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
119187	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	12,51	12,51
119188	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	219,31	219,31
119189	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	219,31	219,31



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
119190	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	219,31	219,31
119191	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	91,37	91,37
119192	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	91,37	91,37
119193	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	91,37	91,37
119194	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	54,82	54,82
119195	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	54,82	54,82
119196	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	54,82	54,82
119197	30/07/2020	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.	365,50	365,50
119198	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	37,28	37,28
119199	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	37,28	37,28
119200	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	37,28	37,28
119201	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,52	15,52
119202	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,52	15,52
119203	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,52	15,52
119204	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,31	9,31
119205	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,31	9,31
119206	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,31	9,31
119207	30/07/2020	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.	62,11	62,11
119208	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,40	4,40



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
119209	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,40	4,40
119210	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,40	4,40
119211	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
119212	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
119213	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
119214	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,09	1,09
119215	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,09	1,09
119216	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/07/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,09	1,09
119217	30/07/2020	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.	7,32	7,32
119218	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
119219	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
119220	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
119221	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
119222	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
119223	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
119224	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
119225	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
119226	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 30/07/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
119227	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - Prin.	600,00	600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119228	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 30/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	140,00	140,00
119229	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 30/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	140,00	140,00
119230	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 30/07/2020 - lcto 000016 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	140,00	140,00
119231	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	140,00	140,00
119232	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000017 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,13	163,13
119233	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000017 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,13	163,13
119234	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000017 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,13	163,13
119235	30/07/2020	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.	163,13	163,13
119236	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000018 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
119237	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000018 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
119238	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000018 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
119239	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,44	2,44
119240	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000019 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,15	3,15
119241	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000019 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,15	3,15
119242	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000019 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,15	3,15
119243	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,15	3,15
119244	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000020 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
119245	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000020 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
119246	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000020 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
119247	30/07/2020	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.	67,44	67,44



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
119248	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,46	11,46
119249	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,46	11,46
119250	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,46	11,46
119251	30/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,46	11,46
119252	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
119253	30/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
119254	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
119255	30/07/2020	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.	1,34	1,34
119256	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004504/2020-2.	4.093,74	4.093,74
119257	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004504/2020-2.	4.093,74	4.093,74
119258	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004504/2020-2.	4.093,74	4.093,74
119259	30/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004504/2020-2.	4.093,74	4.093,74
119260	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004505/2020-2.	121,75	121,75
119261	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004505/2020-2.	121,75	121,75
119262	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004505/2020-2.	121,75	121,75
119263	30/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004505/2020-2.	121,75	121,75
119264	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004506/2020-2.	3.126,56	3.126,56
119265	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004506/2020-2.	3.126,56	3.126,56
119266	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004506/2020-2.	3.126,56	3.126,56
119267	30/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004506/2020-2.	3.126,56	3.126,56
119268	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004507/2020-2.	37,30	37,30
119269	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004507/2020-2.	37,30	37,30
119270	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004507/2020-2.	37,30	37,30
119271	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004508/2020-2.	140,36	140,36
119272	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004508/2020-2.	140,36	140,36
119273	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004508/2020-2.	140,36	140,36
119274	30/07/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004508/2020-2.	140,36	140,36
119275	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004509/2020-2.	28,20	28,20
119276	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004509/2020-2.	28,20	28,20
119277	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004509/2020-2.	28,20	28,20
119278	30/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004509/2020-2.	28,20	28,20
119279	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004510/2020-2.	10,45	10,45
119280	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004510/2020-2.	10,45	10,45
119281	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004510/2020-2.	10,45	10,45
119282	30/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004511/2020-2.	2.139,28	2.139,28
119283	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004511/2020-2.	2.139,28	2.139,28
119284	30/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004511/2020-2.	2.139,28	2.139,28
119285	30/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004496/2020-2-000001	2.584,90	2.584,90
119286	30/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004496/2020-2-000001	2.584,90	2.584,90
119287	30/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004497/2020-2-000001	2.455,40	2.455,40
119288	30/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004497/2020-2-000001	2.455,40	2.455,40



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
119289	30/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004509/2020-2-000001	28,20	28,20
119290	30/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004509/2020-2-000001	28,20	28,20
119291	30/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2020-2-000001	10,45	10,45
119292	30/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2020-2-000001	10,45	10,45
119293	30/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004496/2020-2-001	2.584,90	2.584,90
119294	30/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004496/2020-2-001	2.584,90	2.584,90
119295	30/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004497/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
119296	30/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004497/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
119297	30/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004509/2020-2-001	28,20	28,20
119298	30/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004509/2020-2-001	28,20	28,20
119299	30/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004510/2020-2-001	10,45	10,45
119300	30/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004510/2020-2-001	10,45	10,45
119301	30/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004511/2020-2-001	2.139,28	2.139,28
119302	30/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004511/2020-2-001	2.139,28	2.139,28
119303	30/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004511/2020-2-001	2.139,28	2.139,28
119304	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004124/2020-2-001	34,10	34,10
119305	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004124/2020-2-001	34,10	34,10
119306	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004124/2020-2-001	34,10	34,10
119307	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004153/2020-2-001	121,75	121,75
119308	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004153/2020-2-001	121,75	121,75
119309	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004153/2020-2-001	121,75	121,75
119310	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004186/2020-2-001	121,75	121,75
119311	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004186/2020-2-001	121,75	121,75
119312	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004186/2020-2-001	121,75	121,75
119313	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004223/2020-2-001	17,40	17,40
119314	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004223/2020-2-001	17,40	17,40
119315	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004223/2020-2-001	17,40	17,40
119316	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004229/2020-2-001	47,60	47,60
119317	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004229/2020-2-001	47,60	47,60
119318	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004229/2020-2-001	47,60	47,60
119319	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004230/2020-2-001	303,49	303,49
119320	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004230/2020-2-001	303,49	303,49
119321	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004230/2020-2-001	303,49	303,49
119322	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004231/2020-2-001	35,66	35,66
119323	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004231/2020-2-001	35,66	35,66
119324	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004231/2020-2-001	35,66	35,66
119325	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004232/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
119326	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004232/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
119327	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004232/2020-2-001	2.376,60	2.376,60
119328	30/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004404/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
119329	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004404/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
119330	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004404/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
119331	30/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004405/2020-2-001	633,78	633,78
119332	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004405/2020-2-001	633,78	633,78
119333	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004405/2020-2-001	633,78	633,78
119334	30/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004406/2020-2-001	3.636,12	3.636,12
119335	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004406/2020-2-001	3.636,12	3.636,12
119336	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004406/2020-2-001	3.636,12	3.636,12
119337	30/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004407/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
119338	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004407/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
119339	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004407/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
119340	30/07/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004411/2020-2-001	2.032,73	2.032,73
119341	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004411/2020-2-001	2.032,73	2.032,73
119342	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004411/2020-2-001	2.032,73	2.032,73
119343	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004448/2020-2-001	143,80	143,80
119344	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004448/2020-2-001	143,80	143,80
119345	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004448/2020-2-001	143,80	143,80
119346	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004455/2020-2-001	556,30	556,30
119347	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004455/2020-2-001	556,30	556,30
119348	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004455/2020-2-001	556,30	556,30
119349	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004456/2020-2-001	415,20	415,20
119350	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004456/2020-2-001	415,20	415,20
119351	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004456/2020-2-001	415,20	415,20



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
119352	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004457/2020-2-001	4.316,17	4.316,17
119353	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004457/2020-2-001	4.316,17	4.316,17
119354	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004457/2020-2-001	4.316,17	4.316,17
119355	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004461/2020-2-001	34,98	34,98
119356	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004461/2020-2-001	34,98	34,98
119357	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004461/2020-2-001	34,98	34,98
119358	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004462/2020-2-001	30,00	30,00
119359	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004462/2020-2-001	30,00	30,00
119360	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004462/2020-2-001	30,00	30,00
119361	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004463/2020-2-001	30,00	30,00
119362	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004463/2020-2-001	30,00	30,00
119363	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004463/2020-2-001	30,00	30,00
119364	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004470/2020-2-001	30,00	30,00
119365	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004470/2020-2-001	30,00	30,00
119366	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004470/2020-2-001	30,00	30,00
119367	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004471/2020-2-001	30,00	30,00
119368	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004471/2020-2-001	30,00	30,00
119369	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004471/2020-2-001	30,00	30,00
119370	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004472/2020-2-001	30,00	30,00
119371	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004472/2020-2-001	30,00	30,00
119372	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004472/2020-2-001	30,00	30,00
119373	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004473/2020-2-001	30,00	30,00
119374	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004473/2020-2-001	30,00	30,00
119375	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004473/2020-2-001	30,00	30,00
119376	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004474/2020-2-001	30,00	30,00
119377	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004474/2020-2-001	30,00	30,00
119378	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004474/2020-2-001	30,00	30,00
119379	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004475/2020-2-001	30,00	30,00
119380	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004475/2020-2-001	30,00	30,00
119381	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004475/2020-2-001	30,00	30,00
119382	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004476/2020-2-001	30,00	30,00
119383	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004476/2020-2-001	30,00	30,00
119384	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004476/2020-2-001	30,00	30,00
119385	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004481/2020-2-002	0,51	0,51
119386	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004481/2020-2-002	0,51	0,51
119387	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004481/2020-2-002	0,51	0,51
119388	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004483/2020-2-001	282,60	282,60
119389	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004483/2020-2-001	282,60	282,60
119390	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004483/2020-2-001	282,60	282,60
119391	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004484/2020-2-001	69,80	69,80
119392	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004484/2020-2-001	69,80	69,80
119393	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004484/2020-2-001	69,80	69,80
119394	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004485/2020-2-001	69,80	69,80
119395	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004485/2020-2-001	69,80	69,80
119396	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004485/2020-2-001	69,80	69,80
119397	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004486/2020-2-001	84,71	84,71
119398	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004486/2020-2-001	84,71	84,71
119399	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004486/2020-2-001	84,71	84,71
119400	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004493/2020-2-001	590,52	590,52
119401	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004493/2020-2-001	590,52	590,52
119402	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004493/2020-2-001	590,52	590,52
119403	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004494/2020-2-001	102,69	102,69
119404	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004494/2020-2-001	102,69	102,69
119405	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004494/2020-2-001	102,69	102,69
119406	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004495/2020-2-001	83,25	83,25
119407	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004495/2020-2-001	83,25	83,25
119408	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004495/2020-2-001	83,25	83,25
119409	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004502/2020-2-001	3.150,00	3.150,00
119410	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004502/2020-2-001	3.150,00	3.150,00
119411	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004502/2020-2-001	3.150,00	3.150,00
119412	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004503/2020-2-001	29.389,00	29.389,00
119413	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004503/2020-2-001	29.389,00	29.389,00
119414	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004503/2020-2-001	29.389,00	29.389,00
119415	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004509/2020-2-001	28,20	28,20
119416	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004509/2020-2-001	28,20	28,20
119417	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004509/2020-2-001	28,20	28,20



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
119418	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004510/2020-2-001	10,45	10,45
119419	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004510/2020-2-001	10,45	10,45
119420	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004510/2020-2-001	10,45	10,45
119421	30/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004511/2020-2-001	2.139,28	2.139,28
119422	30/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004511/2020-2-001	2.139,28	2.139,28
119423	30/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004511/2020-2-001	2.139,28	2.139,28
119424	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/07/2020 - lcto 0001 via banco.	48,62	48,62
119425	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/07/2020 - lcto 0002 via banco.	1.252,31	1.252,31
119426	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	32.089,34	32.089,34
119427	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0001.	32.089,34	32.089,34
119428	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0001.	32.089,34	32.089,34
119429	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	86,07	86,07
119430	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0002.	86,07	86,07
119431	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0002.	86,07	86,07
119432	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	18.981,74	18.981,74
119433	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0003.	18.981,74	18.981,74
119434	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0003.	18.981,74	18.981,74
119435	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.144,15	10.144,15
119436	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0004.	10.144,15	10.144,15
119437	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0004.	10.144,15	10.144,15
119438	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 609.	94.000,00	94.000,00
119439	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0005.	94.000,00	94.000,00
119440	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0005.	94.000,00	94.000,00
119441	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.153,28	5.153,28
119442	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0006.	5.153,28	5.153,28
119443	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0006.	5.153,28	5.153,28
119444	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.315,45	3.315,45
119445	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0007.	3.315,45	3.315,45
119446	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0007.	3.315,45	3.315,45
119447	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 747.	108,70	108,70
119448	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0008.	108,70	108,70
119449	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0008.	108,70	108,70
119450	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 749.	446,64	446,64
119451	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0009.	446,64	446,64
119452	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0009.	446,64	446,64
119453	30/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.809,17	8.809,17
119454	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0010.	8.809,17	8.809,17
119455	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0010.	8.809,17	8.809,17
119456	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 455 e 211.	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
119457	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0011.	0,51	0,51
119458	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0011.	0,51	0,51
119459	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 504 e 503.	9.685,41	9.685,41
119460	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0012.	9.685,41	9.685,41
119461	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0012.	9.685,41	9.685,41
119462	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	908,78	908,78
119463	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0013.	908,78	908,78
119464	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0013.	908,78	908,78
119465	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 706 e 705.	143,80	143,80
119466	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0014.	143,80	143,80
119467	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0014.	143,80	143,80
119468	30/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 545.	28.078,79	28.078,79
119469	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0015.	28.078,79	28.078,79
119470	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0015.	28.078,79	28.078,79
119471	30/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 609 e 610.	94.000,00	94.000,00
119472	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0016.	94.000,00	94.000,00
119473	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0016.	94.000,00	94.000,00
119474	30/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.890,14	3.890,14
119475	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0017.	3.890,14	3.890,14
119476	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0017.	3.890,14	3.890,14
119477	30/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 496 e 538.	5.153,28	5.153,28
119478	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0018.	5.153,28	5.153,28
119479	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0018.	5.153,28	5.153,28
119480	30/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 753 e 752.	243,50	243,50
119481	30/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0019.	243,50	243,50
119482	30/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2020 - Lcto 0019.	243,50	243,50
119483	30/07/2020	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
119484	30/07/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00125/2019, conforme aditivo 0000002.	27.008,05	27.008,05
119485	30/07/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001540 - 00059/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL ODONTOLOGICO E MATERIAL HOSPITALAR DE ACORDO COM A PORT	59.837,50	59.837,50
119486	30/07/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001541 - 00060/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	15.000,00	15.000,00
119487	30/07/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001542 - 00061/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	28.000,00	28.000,00
119488	30/07/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001543 - 00062/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	50.000,00	50.000,00

Total Data: 2.465.696,55 2.465.696,55

Data: 31/07/2020



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119489	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,05	29,05
119490	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,05	29,05
119491	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,05	29,05
119492	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,10	12,10
119493	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,10	12,10
119494	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,10	12,10
119495	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,26	7,26
119496	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,26	7,26
119497	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,26	7,26
119498	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	48,41	48,41
119499	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,05	1,05
119500	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,05	1,05
119501	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,05	1,05
119502	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,43	0,43
119503	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,43	0,43
119504	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,43	0,43
119505	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,25	0,25
119506	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,25	0,25
119507	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,25	0,25



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
119508	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,73	1,73
119509	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,31	2,31
119510	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,31	2,31
119511	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,31	2,31
119512	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,96	0,96
119513	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,96	0,96
119514	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,96	0,96
119515	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,57	0,57
119516	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,57	0,57
119517	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/07/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,57	0,57
119518	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	3,84	3,84
119519	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,16	79,16
119520	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,16	79,16
119521	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,16	79,16
119522	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,97	32,97
119523	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,97	32,97
119524	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,97	32,97
119525	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,78	19,78
119526	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,78	19,78



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
119527	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,78	19,78
119528	31/07/2020	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.	131,91	131,91
119529	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,46	13,46
119530	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,46	13,46
119531	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,46	13,46
119532	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,60	5,60
119533	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,60	5,60
119534	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,60	5,60
119535	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,36	3,36
119536	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,36	3,36
119537	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,36	3,36
119538	31/07/2020	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.	22,42	22,42
119539	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
119540	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
119541	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
119542	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
119543	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
119544	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
119545	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
119546	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
119547	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
119548	31/07/2020	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
119549	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
119550	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
119551	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
119552	31/07/2020	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
119553	31/07/2020	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 31/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
119554	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
119555	31/07/2020	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 31/07/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
119556	31/07/2020	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.	33,72	33,72
119557	31/07/2020	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 31/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
119558	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
119559	31/07/2020	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 31/07/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
119560	31/07/2020	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.	5,73	5,73
119561	31/07/2020	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 31/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
119562	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
119563	31/07/2020	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 31/07/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
119564	31/07/2020	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.	0,67	0,67
119565	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,98	35,98
119566	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,98	35,98



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
119567	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,98	35,98
119568	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,00	15,00
119569	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,00	15,00
119570	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,00	15,00
119571	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,00	9,00
119572	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,00	9,00
119573	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/07/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,00	9,00
119574	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	59,98	59,98
119575	31/07/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,99	11,99
119576	31/07/2020	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.	11,99	11,99
119577	31/07/2020	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.	11,99	11,99
119578	31/07/2020	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.	11,99	11,99
119579	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	43,37	43,37
119580	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	43,37	43,37
119581	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	43,37	43,37
119582	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	43,37	43,37
119583	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	15,05	15,05
119584	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	15,05	15,05
119585	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/07/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	15,05	15,05
119586	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	15,05	15,05
119587	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	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
119588	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,08	0,08
119589	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/07/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,08	0,08
119590	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	0,08	0,08
119591	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	17,57	17,57
119592	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	17,57	17,57
119593	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	17,57	17,57
119594	31/07/2020	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.	17,57	17,57
119595	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	3,65	3,65
119596	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	3,65	3,65
119597	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	3,65	3,65
119598	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	3,65	3,65
119599	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	8,47	8,47
119600	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	8,47	8,47
119601	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/07/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	8,47	8,47
119602	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	8,47	8,47
119603	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	3,48	3,48
119604	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	3,48	3,48
119605	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	3,48	3,48
119606	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	3,48	3,48
119607	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 31/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	4,89	4,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119608	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 31/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	4,89	4,89
119609	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 31/07/2020 - lcto 000020 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	4,89	4,89
119610	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - Receita do Incentivo Beneficio Eventual COVID.	4,89	4,89
119611	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 31/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	1,72	1,72
119612	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 31/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	1,72	1,72
119613	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 31/07/2020 - lcto 000021 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	1,72	1,72
119614	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369.	1,72	1,72
119615	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,25	0,25
119616	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,25	0,25
119617	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,25	0,25
119618	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	0,25	0,25
119619	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	12,71	12,71
119620	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	12,71	12,71
119621	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	12,71	12,71
119622	31/07/2020	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.	12,71	12,71
119623	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,87	0,87
119624	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,87	0,87
119625	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,87	0,87
119626	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	0,87	0,87
119627	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000025 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02



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
119628	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
119629	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
119630	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,02	0,02
119631	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	21,21	21,21
119632	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	21,21	21,21
119633	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	21,21	21,21
119634	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	21,21	21,21
119635	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,08	3,08
119636	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,08	3,08
119637	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,08	3,08
119638	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	3,08	3,08
119639	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	11,50	11,50
119640	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	11,50	11,50
119641	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	11,50	11,50
119642	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	11,50	11,50
119643	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,18	0,18
119644	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,18	0,18
119645	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,18	0,18
119646	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,18	0,18
119647	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	4,67	4,67



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
119648	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	4,67	4,67
119649	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	4,67	4,67
119650	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	4,67	4,67
119651	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,66	0,66
119652	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,66	0,66
119653	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,66	0,66
119654	31/07/2020	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.	0,66	0,66
119655	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,84	0,84
119656	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,84	0,84
119657	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,84	0,84
119658	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,84	0,84
119659	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/07/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,21	0,21
119660	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/07/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,21	0,21
119661	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/07/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,21	0,21
119662	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	0,21	0,21
119663	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,15	0,15
119664	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,15	0,15
119665	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,15	0,15
119666	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	0,15	0,15
119667	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	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
119668	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,33	0,33
119669	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,33	0,33
119670	31/07/2020	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.	0,33	0,33
119671	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/07/2020 - lcto 000036 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	145,85	145,85
119672	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/07/2020 - lcto 000036 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	145,85	145,85
119673	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/07/2020 - lcto 000036 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	145,85	145,85
119674	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110508000000 - Receita de Aplicacao - Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei n. 13.885/2019.	145,85	145,85
119675	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,42	3,42
119676	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,42	3,42
119677	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,42	3,42
119678	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	3,42	3,42
119679	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	75,37	75,37
119680	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	75,37	75,37
119681	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	75,37	75,37
119682	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	75,37	75,37
119683	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	4,32	4,32
119684	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	4,32	4,32
119685	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	4,32	4,32
119686	31/07/2020	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.	4,32	4,32
119687	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	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
119688	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,45	0,45
119689	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,45	0,45
119690	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,45	0,45
119691	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,36	0,36
119692	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,36	0,36
119693	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,36	0,36
119694	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,36	0,36
119695	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,16	8,16
119696	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,16	8,16
119697	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,16	8,16
119698	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	8,16	8,16
119699	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,28	0,28
119700	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,28	0,28
119701	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,28	0,28
119702	31/07/2020	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.	0,28	0,28
119703	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/07/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,01	0,01
119704	31/07/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/07/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,01	0,01
119705	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/07/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,01	0,01
119706	31/07/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	0,01	0,01
119707	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004512/2020-2.	724,00	724,00
119708	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004512/2020-2.	724,00	724,00
119709	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004512/2020-2.	724,00	724,00
119710	31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004512/2020-2.	724,00	724,00
119711	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004513/2020-2.	68,78	68,78
119712	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004513/2020-2.	68,78	68,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119713	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004513/2020-2.	68,78	68,78
119714	31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004513/2020-2.	68,78	68,78
119715	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004514/2020-2.	2.500,00	2.500,00
119716	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004514/2020-2.	2.500,00	2.500,00
119717	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004514/2020-2.	2.500,00	2.500,00
119718	31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004514/2020-2.	2.500,00	2.500,00
119719	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004515/2020-2.	220.391,56	220.391,56
119720	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004515/2020-2.	220.391,56	220.391,56
119721	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004515/2020-2.	220.391,56	220.391,56
119722	31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004515/2020-2.	220.391,56	220.391,56
119723	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004516/2020-2.	31,35	31,35
119724	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004516/2020-2.	31,35	31,35
119725	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004516/2020-2.	31,35	31,35
119726	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004517/2020-2.	10,45	10,45
119727	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004517/2020-2.	10,45	10,45
119728	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004517/2020-2.	10,45	10,45
119729	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004518/2020-2.	10,45	10,45
119730	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004518/2020-2.	10,45	10,45
119731	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004518/2020-2.	10,45	10,45
119732	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004519/2020-2.	112,50	112,50
119733	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004519/2020-2.	112,50	112,50
119734	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004519/2020-2.	112,50	112,50
119735	31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004519/2020-2.	112,50	112,50
119736	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004520/2020-2.	38,50	38,50
119737	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004520/2020-2.	38,50	38,50
119738	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004520/2020-2.	38,50	38,50
119739	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004521/2020-2.	45,87	45,87
119740	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004521/2020-2.	45,87	45,87
119741	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004521/2020-2.	45,87	45,87
119742	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004522/2020-2.	40,26	40,26
119743	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004522/2020-2.	40,26	40,26
119744	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004522/2020-2.	40,26	40,26
119745	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004523/2020-2.	45,57	45,57
119746	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004523/2020-2.	45,57	45,57
119747	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004523/2020-2.	45,57	45,57
119748	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004524/2020-2.	100,98	100,98
119749	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004524/2020-2.	100,98	100,98
119750	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004524/2020-2.	100,98	100,98
119751	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004525/2020-2.	80,74	80,74
119752	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004525/2020-2.	80,74	80,74
119753	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004525/2020-2.	80,74	80,74
119754	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004526/2020-2.	518,82	518,82
119755	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004526/2020-2.	518,82	518,82
119756	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004526/2020-2.	518,82	518,82
119757	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004527/2020-2.	23,25	23,25
119758	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004527/2020-2.	23,25	23,25
119759	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004527/2020-2.	23,25	23,25
119760	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004528/2020-2.	490,52	490,52
119761	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004528/2020-2.	490,52	490,52
119762	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004528/2020-2.	490,52	490,52
119763	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004529/2020-2.	26,98	26,98
119764	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004529/2020-2.	26,98	26,98
119765	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004529/2020-2.	26,98	26,98
119766	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004530/2020-2.	600,28	600,28
119767	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004530/2020-2.	600,28	600,28
119768	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004530/2020-2.	600,28	600,28
119769	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004531/2020-2.	30,96	30,96
119770	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004531/2020-2.	30,96	30,96
119771	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004531/2020-2.	30,96	30,96
119772	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004532/2020-2.	30,12	30,12
119773	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004532/2020-2.	30,12	30,12
119774	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004532/2020-2.	30,12	30,12
119775	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004533/2020-2.	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
119776	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004533/2020-2.	30,00	30,00
119777	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004533/2020-2.	30,00	30,00
119778	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004534/2020-2.	30,00	30,00
119779	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004534/2020-2.	30,00	30,00
119780	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004534/2020-2.	30,00	30,00
119781	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004535/2020-2.	3.820,49	3.820,49
119782	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004535/2020-2.	3.820,49	3.820,49
119783	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004535/2020-2.	3.820,49	3.820,49
119784	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004536/2020-2.	1.442,01	1.442,01
119785	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004536/2020-2.	1.442,01	1.442,01
119786	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004536/2020-2.	1.442,01	1.442,01
119787	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004537/2020-2.	1.197,90	1.197,90
119788	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004537/2020-2.	1.197,90	1.197,90
119789	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004537/2020-2.	1.197,90	1.197,90
119790	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004538/2020-2.	85,27	85,27
119791	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004538/2020-2.	85,27	85,27
119792	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004538/2020-2.	85,27	85,27
119793	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004539/2020-2.	3.187,87	3.187,87
119794	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004539/2020-2.	3.187,87	3.187,87
119795	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004539/2020-2.	3.187,87	3.187,87
119796	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004540/2020-2.	14.244,15	14.244,15
119797	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004540/2020-2.	14.244,15	14.244,15
119798	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004540/2020-2.	14.244,15	14.244,15
119799	31/07/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004541/2020-2.	3.957,40	3.957,40
119800	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004541/2020-2.	3.957,40	3.957,40
119801	31/07/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004541/2020-2.	3.957,40	3.957,40
119802	31/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000003	130,10	130,10
119803	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000003	130,10	130,10
119804	31/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2020-2-000001	100,00	100,00
119805	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2020-2-000001	100,00	100,00
119806	31/07/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004504/2020-2-000001	4.093,74	4.093,74
119807	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004504/2020-2-000001	4.093,74	4.093,74
119808	31/07/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004506/2020-2-000001	3.126,56	3.126,56
119809	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004506/2020-2-000001	3.126,56	3.126,56
119810	31/07/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2020-2-000001	140,36	140,36
119811	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2020-2-000001	140,36	140,36
119812	31/07/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2020-2-000001	724,00	724,00
119813	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2020-2-000001	724,00	724,00
119814	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2020-2-000001	68,78	68,78
119815	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2020-2-000001	68,78	68,78
119816	31/07/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2020-2-000001	220.391,56	220.391,56
119817	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2020-2-000001	220.391,56	220.391,56



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
119818	31/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004516/2020-2-000001	31,35	31,35
119819	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004516/2020-2-000001	31,35	31,35
119820	31/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004517/2020-2-000001	10,45	10,45
119821	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004517/2020-2-000001	10,45	10,45
119822	31/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2020-2-000001	10,45	10,45
119823	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2020-2-000001	10,45	10,45
119824	31/07/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004519/2020-2-000001	112,50	112,50
119825	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004519/2020-2-000001	112,50	112,50
119826	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004521/2020-2-000001	45,87	45,87
119827	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004521/2020-2-000001	45,87	45,87
119828	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004522/2020-2-000001	40,26	40,26
119829	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004522/2020-2-000001	40,26	40,26
119830	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004523/2020-2-000001	45,57	45,57
119831	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004523/2020-2-000001	45,57	45,57
119832	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004524/2020-2-000001	100,98	100,98
119833	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004524/2020-2-000001	100,98	100,98
119834	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004525/2020-2-000001	80,74	80,74
119835	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004525/2020-2-000001	80,74	80,74
119836	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004526/2020-2-000001	518,82	518,82
119837	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004526/2020-2-000001	518,82	518,82
119838	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004527/2020-2-000001	23,25	23,25
119839	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004527/2020-2-000001	23,25	23,25
119840	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004528/2020-2-000001	490,52	490,52
119841	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004528/2020-2-000001	490,52	490,52
119842	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004529/2020-2-000001	26,98	26,98
119843	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004529/2020-2-000001	26,98	26,98
119844	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004530/2020-2-000001	600,28	600,28
119845	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004530/2020-2-000001	600,28	600,28
119846	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004531/2020-2-000001	30,96	30,96
119847	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004531/2020-2-000001	30,96	30,96
119848	31/07/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004532/2020-2-000001	30,12	30,12
119849	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004532/2020-2-000001	30,12	30,12
119850	31/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004535/2020-2-000001	3.820,49	3.820,49
119851	31/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004536/2020-2-000001	1.442,01	1.442,01
119852	31/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004537/2020-2-000001	1.197,90	1.197,90
119853	31/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004538/2020-2-000001	85,27	85,27
119854	31/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004539/2020-2-000001	3.187,87	3.187,87



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
119855	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-003	130,10	130,10
119856	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-003	130,10	130,10
119857	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004498/2020-2-001	100,00	100,00
119858	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004498/2020-2-001	100,00	100,00
119859	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004504/2020-2-001	4.093,74	4.093,74
119860	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004504/2020-2-001	4.093,74	4.093,74
119861	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004506/2020-2-001	3.126,56	3.126,56
119862	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004506/2020-2-001	3.126,56	3.126,56
119863	31/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004507/2020-2-001	37,30	37,30
119864	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004507/2020-2-001	37,30	37,30
119865	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004507/2020-2-001	37,30	37,30
119866	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004508/2020-2-001	140,36	140,36
119867	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004508/2020-2-001	140,36	140,36
119868	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004512/2020-2-001	724,00	724,00
119869	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004512/2020-2-001	724,00	724,00
119870	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004513/2020-2-001	68,78	68,78
119871	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004513/2020-2-001	68,78	68,78
119872	31/07/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004514/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
119873	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004514/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
119874	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004514/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
119875	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004515/2020-2-001	220.391,56	220.391,56
119876	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004515/2020-2-001	220.391,56	220.391,56
119877	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004516/2020-2-001	31,35	31,35
119878	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004516/2020-2-001	31,35	31,35
119879	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004517/2020-2-001	10,45	10,45
119880	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004517/2020-2-001	10,45	10,45
119881	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004518/2020-2-001	10,45	10,45
119882	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004518/2020-2-001	10,45	10,45
119883	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004519/2020-2-001	112,50	112,50
119884	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004519/2020-2-001	112,50	112,50
119885	31/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004520/2020-2-001	38,50	38,50
119886	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004520/2020-2-001	38,50	38,50
119887	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004520/2020-2-001	38,50	38,50
119888	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004521/2020-2-001	45,87	45,87
119889	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004521/2020-2-001	45,87	45,87
119890	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004522/2020-2-001	40,26	40,26
119891	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004522/2020-2-001	40,26	40,26
119892	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004523/2020-2-001	45,57	45,57
119893	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004523/2020-2-001	45,57	45,57
119894	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004524/2020-2-001	100,98	100,98
119895	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004524/2020-2-001	100,98	100,98
119896	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004525/2020-2-001	80,74	80,74
119897	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004525/2020-2-001	80,74	80,74
119898	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004526/2020-2-001	518,82	518,82
119899	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004526/2020-2-001	518,82	518,82
119900	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004527/2020-2-001	23,25	23,25
119901	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004527/2020-2-001	23,25	23,25
119902	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004528/2020-2-001	490,52	490,52
119903	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004528/2020-2-001	490,52	490,52
119904	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004529/2020-2-001	26,98	26,98
119905	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004529/2020-2-001	26,98	26,98
119906	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004530/2020-2-001	600,28	600,28
119907	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004530/2020-2-001	600,28	600,28
119908	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004531/2020-2-001	30,96	30,96
119909	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004531/2020-2-001	30,96	30,96
119910	31/07/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004532/2020-2-001	30,12	30,12
119911	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004532/2020-2-001	30,12	30,12
119912	31/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004533/2020-2-001	30,00	30,00
119913	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004533/2020-2-001	30,00	30,00
119914	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004533/2020-2-001	30,00	30,00
119915	31/07/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004534/2020-2-001	30,00	30,00
119916	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004534/2020-2-001	30,00	30,00
119917	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004534/2020-2-001	30,00	30,00
119918	31/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004535/2020-2-001	3.820,49	3.820,49
119919	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004535/2020-2-001	3.820,49	3.820,49
119920	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004535/2020-2-001	3.820,49	3.820,49



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
119921	31/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004536/2020-2-001	1.442,01	1.442,01
119922	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004536/2020-2-001	1.442,01	1.442,01
119923	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004536/2020-2-001	1.442,01	1.442,01
119924	31/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004537/2020-2-001	1.197,90	1.197,90
119925	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004537/2020-2-001	1.197,90	1.197,90
119926	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004537/2020-2-001	1.197,90	1.197,90
119927	31/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004538/2020-2-001	85,27	85,27
119928	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004538/2020-2-001	85,27	85,27
119929	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004538/2020-2-001	85,27	85,27
119930	31/07/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004539/2020-2-001	3.187,87	3.187,87
119931	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004539/2020-2-001	3.187,87	3.187,87
119932	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004539/2020-2-001	3.187,87	3.187,87
119933	31/07/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 004540/2020-2-001	14.244,15	14.244,15
119934	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004540/2020-2-001	14.244,15	14.244,15
119935	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004540/2020-2-001	14.244,15	14.244,15
119936	31/07/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004541/2020-2-001	3.957,40	3.957,40
119937	31/07/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004541/2020-2-001	3.957,40	3.957,40
119938	31/07/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004541/2020-2-001	3.957,40	3.957,40
119939	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004231/2020-2-002	0,03	0,03
119940	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004231/2020-2-002	0,03	0,03
119941	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004231/2020-2-002	0,03	0,03
119942	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004468/2020-2-001	116,22	116,22
119943	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004468/2020-2-001	116,22	116,22
119944	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004468/2020-2-001	116,22	116,22
119945	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004469/2020-2-001	48,30	48,30
119946	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004469/2020-2-001	48,30	48,30
119947	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004469/2020-2-001	48,30	48,30
119948	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004491/2020-2-001	30,00	30,00
119949	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004491/2020-2-001	30,00	30,00
119950	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004491/2020-2-001	30,00	30,00
119951	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004492/2020-2-001	30,00	30,00
119952	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004492/2020-2-001	30,00	30,00
119953	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004492/2020-2-001	30,00	30,00
119954	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004496/2020-2-001	2.584,90	2.584,90
119955	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004496/2020-2-001	2.584,90	2.584,90
119956	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004496/2020-2-001	2.584,90	2.584,90
119957	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004497/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
119958	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004497/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
119959	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004497/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
119960	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004501/2020-2-001	808,50	808,50
119961	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004501/2020-2-001	808,50	808,50
119962	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004501/2020-2-001	808,50	808,50
119963	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004506/2020-2-001	3.126,56	3.126,56
119964	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004506/2020-2-001	3.126,56	3.126,56
119965	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004506/2020-2-001	3.126,56	3.126,56
119966	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004507/2020-2-001	37,30	37,30
119967	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004507/2020-2-001	37,30	37,30
119968	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004507/2020-2-001	37,30	37,30
119969	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004508/2020-2-001	140,36	140,36
119970	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004508/2020-2-001	140,36	140,36
119971	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004508/2020-2-001	140,36	140,36
119972	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004512/2020-2-001	724,00	724,00
119973	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004512/2020-2-001	724,00	724,00
119974	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004512/2020-2-001	724,00	724,00
119975	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004513/2020-2-001	68,78	68,78
119976	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004513/2020-2-001	68,78	68,78
119977	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004513/2020-2-001	68,78	68,78
119978	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004515/2020-2-PARC-001	991,76	991,76
119979	31/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004515/2020-2-PARC-001	991,76	991,76
119980	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004515/2020-2-PARC-001	991,76	991,76



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
119981	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004515/2020-2-PARC-001	3.636,46	3.636,46
119982	31/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004515/2020-2-PARC-001	3.636,46	3.636,46
119983	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004515/2020-2-PARC-001	3.636,46	3.636,46
119984	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004515/2020-2-001	215.763,34	215.763,34
119985	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004515/2020-2-001	220.391,56	220.391,56
119986	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004515/2020-2-001	220.391,56	220.391,56
119987	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004516/2020-2-001	31,35	31,35
119988	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004516/2020-2-001	31,35	31,35
119989	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004516/2020-2-001	31,35	31,35
119990	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004517/2020-2-001	10,45	10,45
119991	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004517/2020-2-001	10,45	10,45
119992	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004517/2020-2-001	10,45	10,45
119993	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004518/2020-2-001	10,45	10,45
119994	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004518/2020-2-001	10,45	10,45
119995	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004518/2020-2-001	10,45	10,45
119996	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004519/2020-2-001	112,50	112,50
119997	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004519/2020-2-001	112,50	112,50
119998	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004519/2020-2-001	112,50	112,50
119999	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004520/2020-2-001	38,50	38,50
120000	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004520/2020-2-001	38,50	38,50
120001	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004520/2020-2-001	38,50	38,50
120002	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004526/2020-2-001	518,82	518,82
120003	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004526/2020-2-001	518,82	518,82
120004	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004526/2020-2-001	518,82	518,82
120005	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004528/2020-2-001	490,52	490,52
120006	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004528/2020-2-001	490,52	490,52
120007	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004528/2020-2-001	490,52	490,52
120008	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004530/2020-2-001	600,28	600,28
120009	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004530/2020-2-001	600,28	600,28
120010	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004530/2020-2-001	600,28	600,28
120011	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004533/2020-2-001	30,00	30,00
120012	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004533/2020-2-001	30,00	30,00
120013	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004533/2020-2-001	30,00	30,00
120014	31/07/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004534/2020-2-001	30,00	30,00
120015	31/07/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004534/2020-2-001	30,00	30,00
120016	31/07/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004534/2020-2-001	30,00	30,00
120017	31/07/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/07/2020 - lcto 0003 via banco.	991,76	991,76
120018	31/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/07/2020 - lcto 0003.	991,76	991,76
120019	31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/07/2020 - lcto 0004 via banco.	3.636,46	3.636,46
120020	31/07/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/07/2020 - lcto 0004.	3.636,46	3.636,46
120021	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - lcto 0005 via banco.	2,82	2,82
120022	31/07/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2020 - lcto 0005.	2,82	2,82
120023	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	103,22	103,22
120024	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0001.	103,22	103,22
120025	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0001.	103,22	103,22
120026	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	771,68	771,68
120027	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0002.	771,68	771,68
120028	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0002.	771,68	771,68
120029	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	463,00	463,00



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
120030	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0003.	463,00	463,00
120031	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0003.	463,00	463,00
120032	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	678,22	678,22
120033	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0004.	678,22	678,22
120034	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0004.	678,22	678,22
120035	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	292,20	292,20
120036	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0005.	292,20	292,20
120037	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0005.	292,20	292,20
120038	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 618 e 204.	24,89	24,89
120039	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0006.	24,89	24,89
120040	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0006.	24,89	24,89
120041	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 707 e 705.	344,13	344,13
120042	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0007.	344,13	344,13
120043	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0007.	344,13	344,13
120044	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 204 e 456.	24,89	24,89
120045	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0008.	24,89	24,89
120046	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0008.	24,89	24,89
120047	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.481,55	7.481,55
120048	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0009.	7.481,55	7.481,55
120049	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0009.	7.481,55	7.481,55
120050	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 744 e 743.	220.391,56	220.391,56
120051	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0010.	220.391,56	220.391,56
120052	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0010.	220.391,56	220.391,56
120053	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 747 e 748.	786,92	786,92
120054	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0011.	786,92	786,92
120055	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0011.	786,92	786,92
120056	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 749 e 750.	2.023,48	2.023,48
120057	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0012.	2.023,48	2.023,48
120058	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0012.	2.023,48	2.023,48
120059	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 455 e 211.	490,52	490,52
120060	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0013.	490,52	490,52
120061	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0013.	490,52	490,52
120062	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 454 e 209.	792,78	792,78
120063	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0014.	792,78	792,78
120064	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0014.	792,78	792,78
120065	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 496 e 538.	771,68	771,68
120066	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0015.	771,68	771,68



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
120067	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0015.	771,68	771,68
120068	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 663 e 662.	518,82	518,82
120069	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0016.	518,82	518,82
120070	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0016.	518,82	518,82
120071	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.465,88	2.465,88
120072	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0017.	2.465,88	2.465,88
120073	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0017.	2.465,88	2.465,88
120074	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 705 e 706.	344,13	344,13
120075	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0018.	344,13	344,13
120076	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0018.	344,13	344,13
120077	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 545 e 544.	429,72	429,72
120078	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0019.	429,72	429,72
120079	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0019.	429,72	429,72
120080	31/07/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 209 e 454.	103,22	103,22
120081	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0020.	103,22	103,22
120082	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0020.	103,22	103,22
120083	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 679 e 618.	24,89	24,89
120084	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0021.	24,89	24,89
120085	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0021.	24,89	24,89
120086	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 609 e 201.	22,23	22,23
120087	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0022.	22,23	22,23
120088	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0022.	22,23	22,23
120089	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.587,39	1.587,39
120090	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0023.	1.587,39	1.587,39
120091	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0023.	1.587,39	1.587,39
120092	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 610 e 609.	22,23	22,23
120093	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0024.	22,23	22,23
120094	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0024.	22,23	22,23
120095	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 609 e 209.	3,01	3,01
120096	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0025.	3,01	3,01
120097	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0025.	3,01	3,01
120098	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 609 e 496.	52,72	52,72
120099	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0026.	52,72	52,72
120100	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0026.	52,72	52,72
120101	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 609 e 544.	40,61	40,61
120102	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0027.	40,61	40,61
120103	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0027.	40,61	40,61



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
120104	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 609 e 749.	42,22	42,22
120105	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0028.	42,22	42,22
120106	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0028.	42,22	42,22
120107	31/07/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 610 e 609.	138,56	138,56
120108	31/07/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0029.	138,56	138,56
120109	31/07/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2020 - Lcto 0029.	138,56	138,56
120110	31/07/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	155,31	155,31
120111	31/07/2020	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	8.268,24	8.268,24
120112	31/07/2020	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.	991,76	991,76
120113	31/07/2020	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.	5.854,52	5.854,52
120114	31/07/2020	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 .	15.696,38	15.696,38
120115	31/07/2020	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.	1,73	1,73
120116	31/07/2020	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.	3,84	3,84
120117	31/07/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela inscrição em dívida ativa 132 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA.	467,44	467,44
120118	31/07/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	233,22	233,22
120119	31/07/2020	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.	73,98	73,98
120120	31/07/2020	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.	52.777,18	52.777,18
120121	31/07/2020	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.	312,00	312,00
120122	31/07/2020	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.	8.750,34	8.750,34
120123	31/07/2020	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.	18.009,63	18.009,63
120124	31/07/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	300,34	300,34
120125	31/07/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.847,82	3.847,82
120126	31/07/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.775,01	16.775,01
120127	31/07/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.327,96	7.327,96
120128	31/07/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	42.880,35	42.880,35
120129	31/07/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	14.705,70	14.705,70
120130	31/07/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	463,70	463,70
120131	31/07/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	51.884,70	51.884,70
120132	31/07/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.749,08	1.749,08
120133	31/07/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.270,75	1.270,75
120134	31/07/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	249,00	249,00
120135	31/07/2020	3.3.1.1.1.46	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.006,00	3.006,00
120136	31/07/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	587,60	587,60
120137	31/07/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.368,70	7.368,70
120138	31/07/2020	1.1.5.6.1.06.02	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.368,14	7.368,14
120139	31/07/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	43.653,65	43.653,65
120140	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120141	31/07/2020	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.	2.387,68	2.387,68
120142	31/07/2020	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.	467,44	467,44
120143	31/07/2020	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 .	368,00	368,00
120144	31/07/2020	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
120145	31/07/2020	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
120146	31/07/2020	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
120147	31/07/2020	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
120148	31/07/2020	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
120149	31/07/2020	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
120150	31/07/2020	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
120151	31/07/2020	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
120152	31/07/2020	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
120153	31/07/2020	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
120154	31/07/2020	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
120155	31/07/2020	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
120156	31/07/2020	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
120157	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
120158	31/07/2020	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
120159	31/07/2020	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
120160	31/07/2020	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
120161	31/07/2020	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
120162	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
120163	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
120164	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	5,03	5,03
120165	31/07/2020	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
120166	31/07/2020	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
120167	31/07/2020	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
120168	31/07/2020	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
120169	31/07/2020	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
120170	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
120171	31/07/2020	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
120172	31/07/2020	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
120173	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014607-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
120174	31/07/2020	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
120175	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
120176	31/07/2020	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
120177	31/07/2020	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
120178	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VW GOL PLACAS AFZ - 0050.	49,02	49,02



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
120179	31/07/2020	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
120180	31/07/2020	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
120181	31/07/2020	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
120182	31/07/2020	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
120183	31/07/2020	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
120184	31/07/2020	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
120185	31/07/2020	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
120186	31/07/2020	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
120187	31/07/2020	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
120188	31/07/2020	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
120189	31/07/2020	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
120190	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
120191	31/07/2020	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
120192	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012725-MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050 - BIVOLTI.	1,41	1,41
120193	31/07/2020	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
120194	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
120195	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
120196	31/07/2020	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
120197	31/07/2020	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
120198	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
120199	31/07/2020	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
120200	31/07/2020	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
120201	31/07/2020	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
120202	31/07/2020	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
120203	31/07/2020	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
120204	31/07/2020	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
120205	31/07/2020	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
120206	31/07/2020	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
120207	31/07/2020	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
120208	31/07/2020	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
120209	31/07/2020	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
120210	31/07/2020	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
120211	31/07/2020	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
120212	31/07/2020	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
120213	31/07/2020	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
120214	31/07/2020	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
120215	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120216	31/07/2020	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
120217	31/07/2020	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
120218	31/07/2020	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
120219	31/07/2020	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
120220	31/07/2020	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
120221	31/07/2020	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
120222	31/07/2020	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
120223	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
120224	31/07/2020	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
120225	31/07/2020	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
120226	31/07/2020	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
120227	31/07/2020	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
120228	31/07/2020	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
120229	31/07/2020	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
120230	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
120231	31/07/2020	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
120232	31/07/2020	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
120233	31/07/2020	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
120234	31/07/2020	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
120235	31/07/2020	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
120236	31/07/2020	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
120237	31/07/2020	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
120238	31/07/2020	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
120239	31/07/2020	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
120240	31/07/2020	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
120241	31/07/2020	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
120242	31/07/2020	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
120243	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
120244	31/07/2020	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
120245	31/07/2020	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
120246	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012605-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS.	0,75	0,75
120247	31/07/2020	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
120248	31/07/2020	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
120249	31/07/2020	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
120250	31/07/2020	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
120251	31/07/2020	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
120252	31/07/2020	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
120253	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120254	31/07/2020	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
120255	31/07/2020	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
120256	31/07/2020	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
120257	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012576-NOT BOOK POSITIVO MASTER N 1701 - WIN 7 PROF MOUSE USB.	8,50	8,50
120258	31/07/2020	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
120259	31/07/2020	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
120260	31/07/2020	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
120261	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012508-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
120262	31/07/2020	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
120263	31/07/2020	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
120264	31/07/2020	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
120265	31/07/2020	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
120266	31/07/2020	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
120267	31/07/2020	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
120268	31/07/2020	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
120269	31/07/2020	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
120270	31/07/2020	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
120271	31/07/2020	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
120272	31/07/2020	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
120273	31/07/2020	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
120274	31/07/2020	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
120275	31/07/2020	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
120276	31/07/2020	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
120277	31/07/2020	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
120278	31/07/2020	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
120279	31/07/2020	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
120280	31/07/2020	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
120281	31/07/2020	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
120282	31/07/2020	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
120283	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012484-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
120284	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012483-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
120285	31/07/2020	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
120286	31/07/2020	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
120287	31/07/2020	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
120288	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
120289	31/07/2020	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
120290	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012389-NOTEBOOK ACER 15.6 4GB.	12,75	12,75
120291	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120292	31/07/2020	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
120293	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
120294	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
120295	31/07/2020	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
120296	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012335-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
120297	31/07/2020	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
120298	31/07/2020	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
120299	31/07/2020	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
120300	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012331-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
120301	31/07/2020	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
120302	31/07/2020	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
120303	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
120304	31/07/2020	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
120305	31/07/2020	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
120306	31/07/2020	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
120307	31/07/2020	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
120308	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012257-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
120309	31/07/2020	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
120310	31/07/2020	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
120311	31/07/2020	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
120312	31/07/2020	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
120313	31/07/2020	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
120314	31/07/2020	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
120315	31/07/2020	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
120316	31/07/2020	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
120317	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012222-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
120318	31/07/2020	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
120319	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012219-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
120320	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012218-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
120321	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012217-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
120322	31/07/2020	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
120323	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELECTROLUX 220 V..	20,62	20,62
120324	31/07/2020	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
120325	31/07/2020	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
120326	31/07/2020	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
120327	31/07/2020	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
120328	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012182-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120329	31/07/2020	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
120330	31/07/2020	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
120331	31/07/2020	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
120332	31/07/2020	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
120333	31/07/2020	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
120334	31/07/2020	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
120335	31/07/2020	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
120336	31/07/2020	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
120337	31/07/2020	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
120338	31/07/2020	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
120339	31/07/2020	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
120340	31/07/2020	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
120341	31/07/2020	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
120342	31/07/2020	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
120343	31/07/2020	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
120344	31/07/2020	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
120345	31/07/2020	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
120346	31/07/2020	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
120347	31/07/2020	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
120348	31/07/2020	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
120349	31/07/2020	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
120350	31/07/2020	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
120351	31/07/2020	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
120352	31/07/2020	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
120353	31/07/2020	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
120354	31/07/2020	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
120355	31/07/2020	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
120356	31/07/2020	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
120357	31/07/2020	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
120358	31/07/2020	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
120359	31/07/2020	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
120360	31/07/2020	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
120361	31/07/2020	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
120362	31/07/2020	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
120363	31/07/2020	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
120364	31/07/2020	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
120365	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120366	31/07/2020	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
120367	31/07/2020	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
120368	31/07/2020	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
120369	31/07/2020	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
120370	31/07/2020	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
120371	31/07/2020	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
120372	31/07/2020	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
120373	31/07/2020	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
120374	31/07/2020	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
120375	31/07/2020	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
120376	31/07/2020	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
120377	31/07/2020	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
120378	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
120379	31/07/2020	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
120380	31/07/2020	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
120381	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEEN.	2,12	2,12
120382	31/07/2020	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
120383	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEEN.	2,12	2,12
120384	31/07/2020	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
120385	31/07/2020	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
120386	31/07/2020	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
120387	31/07/2020	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
120388	31/07/2020	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
120389	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
120390	31/07/2020	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
120391	31/07/2020	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
120392	31/07/2020	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
120393	31/07/2020	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
120394	31/07/2020	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
120395	31/07/2020	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
120396	31/07/2020	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
120397	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
120398	31/07/2020	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
120399	31/07/2020	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 PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88



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
120400	31/07/2020	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
120401	31/07/2020	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
120402	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
120403	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120404	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120405	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120406	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120407	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120408	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120409	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120410	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120411	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120412	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120413	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120414	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120415	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120416	31/07/2020	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
120417	31/07/2020	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
120418	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015171-SWITCH 24 PORTAS TP-LINK.	2,12	2,12
120419	31/07/2020	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
120420	31/07/2020	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
120421	31/07/2020	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
120422	31/07/2020	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
120423	31/07/2020	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
120424	31/07/2020	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
120425	31/07/2020	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
120426	31/07/2020	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
120427	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
120428	31/07/2020	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
120429	31/07/2020	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
120430	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120431	31/07/2020	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
120432	31/07/2020	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
120433	31/07/2020	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
120434	31/07/2020	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
120435	31/07/2020	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
120436	31/07/2020	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
120437	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012598-AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE.	6,66	6,66
120438	31/07/2020	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
120439	31/07/2020	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
120440	31/07/2020	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
120441	31/07/2020	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
120442	31/07/2020	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
120443	31/07/2020	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
120444	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012471-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
120445	31/07/2020	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
120446	31/07/2020	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
120447	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
120448	31/07/2020	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
120449	31/07/2020	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
120450	31/07/2020	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
120451	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012375-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
120452	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012374-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
120453	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012373-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
120454	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
120455	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
120456	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
120457	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
120458	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
120459	31/07/2020	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
120460	31/07/2020	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
120461	31/07/2020	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
120462	31/07/2020	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
120463	31/07/2020	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
120464	31/07/2020	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
120465	31/07/2020	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
120466	31/07/2020	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
120467	31/07/2020	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
120468	31/07/2020	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
120469	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120470	31/07/2020	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
120471	31/07/2020	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
120472	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012192-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
120473	31/07/2020	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
120474	31/07/2020	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
120475	31/07/2020	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
120476	31/07/2020	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
120477	31/07/2020	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
120478	31/07/2020	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
120479	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
120480	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
120481	31/07/2020	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
120482	31/07/2020	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
120483	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
120484	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
120485	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
120486	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
120487	31/07/2020	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
120488	31/07/2020	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
120489	31/07/2020	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
120490	31/07/2020	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
120491	31/07/2020	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
120492	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120493	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120494	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120495	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120496	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120497	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120498	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120499	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120500	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120501	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120502	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120503	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120504	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120505	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120506	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120507	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120508	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120509	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120510	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120511	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120512	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120513	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120514	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
120515	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009917-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
120516	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
120517	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
120518	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
120519	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
120520	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
120521	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
120522	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
120523	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
120524	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
120525	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
120526	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
120527	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
120528	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
120529	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
120530	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
120531	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
120532	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
120533	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
120534	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
120535	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
120536	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
120537	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
120538	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
120539	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
120540	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
120541	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
120542	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.06 GHZ 4M..	0,68	0,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120543	31/07/2020	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
120544	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
120545	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
120546	31/07/2020	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
120547	31/07/2020	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
120548	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
120549	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCAO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	2,89	2,89
120550	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
120551	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
120552	31/07/2020	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..	2.400,00	2.400,00
120553	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008562-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
120554	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
120555	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
120556	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
120557	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
120558	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
120559	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
120560	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
120561	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
120562	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
120563	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
120564	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
120565	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
120566	31/07/2020	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
120567	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008518-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
120568	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
120569	31/07/2020	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
120570	31/07/2020	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
120571	31/07/2020	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
120572	31/07/2020	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
120573	31/07/2020	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
120574	31/07/2020	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
120575	31/07/2020	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
120576	31/07/2020	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
120577	31/07/2020	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
120578	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
120579	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120580	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
120581	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
120582	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
120583	31/07/2020	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
120584	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
120585	31/07/2020	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
120586	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
120587	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
120588	31/07/2020	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
120589	31/07/2020	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.	2,92	2,92
120590	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	12,37	12,37
120591	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120592	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120593	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120594	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120595	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120596	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120597	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120598	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120599	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120600	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120601	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120602	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120603	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120604	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120605	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120606	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120607	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
120608	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
120609	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
120610	31/07/2020	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
120611	31/07/2020	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
120612	31/07/2020	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
120613	31/07/2020	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
120614	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
120615	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120616	31/07/2020	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
120617	31/07/2020	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
120618	31/07/2020	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
120619	31/07/2020	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
120620	31/07/2020	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
120621	31/07/2020	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
120622	31/07/2020	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
120623	31/07/2020	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
120624	31/07/2020	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
120625	31/07/2020	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
120626	31/07/2020	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
120627	31/07/2020	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
120628	31/07/2020	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	91,69	91,69
120629	31/07/2020	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.	51,51	51,51
120630	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120631	31/07/2020	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.	1,02	1,02
120632	31/07/2020	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.	1,02	1,02
120633	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120634	31/07/2020	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.	1,02	1,02
120635	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120636	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120637	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120638	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120639	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120640	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120641	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120642	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120643	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120644	31/07/2020	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.	0,51	0,51
120645	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120646	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120647	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	38,38	38,38
120648	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120649	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76
120650	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76
120651	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120652	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76
120653	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120654	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120655	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120656	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120657	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120658	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120659	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120660	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120661	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120662	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120663	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120664	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	38,38	38,38
120665	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120666	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76
120667	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76
120668	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120669	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76
120670	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120671	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120672	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120673	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120674	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120675	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120676	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120677	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120678	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120679	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120680	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120681	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	38,38	38,38
120682	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120683	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76
120684	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,76	0,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120685	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120686	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120687	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120688	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120689	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120690	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120691	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120692	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120693	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120694	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120695	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120696	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120697	31/07/2020	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.	94,46	94,46



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
120698	31/07/2020	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.	38,38	38,38
120699	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120700	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120701	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120702	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120703	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120704	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120705	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120706	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120707	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120708	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120709	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120710	31/07/2020	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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120711	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120712	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120713	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120714	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120715	31/07/2020	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.	38,38	38,38
120716	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120717	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120718	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120719	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120720	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120721	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120722	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120723	31/07/2020	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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120724	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120725	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120726	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120727	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120728	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120729	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120730	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120731	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120732	31/07/2020	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.	38,38	38,38
120733	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120734	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120735	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120736	31/07/2020	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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120737	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120738	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120739	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120740	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120741	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120742	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120743	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120744	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120745	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120746	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120747	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120748	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120749	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	38,38	38,38



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
120750	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120751	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,76	0,76
120752	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,76	0,76
120753	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120754	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,76	0,76
120755	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120756	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120757	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120758	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120759	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120760	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120761	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38
120762	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120763	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120764	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120765	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120766	31/07/2020	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.	38,38	38,38
120767	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120768	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120769	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120770	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120771	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120772	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120773	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120774	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120775	31/07/2020	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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120776	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120777	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120778	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120779	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120780	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120781	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120782	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120783	31/07/2020	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.	38,38	38,38
120784	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120785	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120786	31/07/2020	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.	0,76	0,76
120787	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120788	31/07/2020	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.	0,76	0,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120789	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120790	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120791	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120792	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120793	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120794	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120795	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120796	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120797	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120798	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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.	0,38	0,38
120799	31/07/2020	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.	94,46	94,46
120800	31/07/2020	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 ACO.	38,38	38,38
120801	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120802	31/07/2020	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 ACO.	0,76	0,76
120803	31/07/2020	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 ACO.	0,76	0,76
120804	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120805	31/07/2020	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 ACO.	0,76	0,76
120806	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120807	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120808	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120809	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120810	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120811	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120812	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120813	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38
120814	31/07/2020	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 ACO.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120815	31/07/2020	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.	0,38	0,38
120816	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120817	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120818	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120819	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120820	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120821	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120822	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120823	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120824	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120825	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120826	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120827	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120828	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120829	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120830	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120831	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120832	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120833	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120834	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120835	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120836	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120837	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120838	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120839	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120840	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120841	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120842	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120843	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120844	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120845	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120846	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120847	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120848	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120849	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120850	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120851	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120852	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120853	31/07/2020	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..	1,14	1,14



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
120854	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120855	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120856	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120857	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120858	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120859	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120860	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120861	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120862	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120863	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120864	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120865	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120866	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120867	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120868	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120869	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120870	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120871	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120872	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120873	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120874	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120875	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120876	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120877	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120878	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120879	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120880	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120881	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120882	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120883	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120884	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120885	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120886	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120887	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120888	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120889	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120890	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120891	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120892	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120893	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120894	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120895	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120896	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120897	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120898	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120899	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120900	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120901	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120902	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120903	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120904	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120905	31/07/2020	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..	1,14	1,14



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
120906	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120907	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120908	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120909	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120910	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120911	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120912	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120913	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120914	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120915	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120916	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120917	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120918	31/07/2020	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..	91,69	91,69



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
120919	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120920	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120921	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120922	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120923	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120924	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120925	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120926	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120927	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120928	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120929	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120930	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120931	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120932	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120933	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120934	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120935	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120936	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120937	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120938	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120939	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120940	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120941	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120942	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120943	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120944	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120945	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120946	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120947	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120948	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120949	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120950	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120951	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120952	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120953	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120954	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120955	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120956	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120957	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120958	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	1,14	1,14
120959	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120960	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120961	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120962	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120963	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120964	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120965	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120966	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120967	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120968	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
120969	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	91,69	91,69
120970	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120971	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120972	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120973	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120974	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120975	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120976	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120977	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120978	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120979	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120980	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120981	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120982	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120983	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120984	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120985	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120986	31/07/2020	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..	91,69	91,69
120987	31/07/2020	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..	57,57	57,57
120988	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120989	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120990	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120991	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120992	31/07/2020	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..	1,14	1,14
120993	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120994	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120995	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120996	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120997	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120998	31/07/2020	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..	0,57	0,57
120999	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121000	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121001	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121002	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121003	31/07/2020	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..	91,69	91,69
121004	31/07/2020	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..	57,57	57,57
121005	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121006	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121007	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121008	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121009	31/07/2020	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..	1,14	1,14



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
121010	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121011	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121012	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121013	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121014	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121015	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121016	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121017	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121018	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121019	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121020	31/07/2020	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..	91,69	91,69
121021	31/07/2020	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..	57,57	57,57
121022	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121023	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121024	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121025	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121026	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121027	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121028	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121029	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121030	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121031	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121032	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121033	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121034	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121035	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121036	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
121037	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	91,69	91,69
121038	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	57,57	57,57
121039	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
121040	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	1,14	1,14
121041	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	1,14	1,14
121042	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
121043	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	1,14	1,14
121044	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
121045	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
121046	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
121047	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
121048	31/07/2020	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 CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121049	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121050	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121051	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121052	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121053	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121054	31/07/2020	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..	91,69	91,69
121055	31/07/2020	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..	57,57	57,57
121056	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121057	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121058	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121059	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121060	31/07/2020	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..	1,14	1,14
121061	31/07/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121062	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121063	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121064	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121065	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121066	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121067	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121068	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121069	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121070	31/07/2020	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..	0,57	0,57
121071	31/07/2020	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.	68,18	68,18
121072	31/07/2020	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.	224,22	224,22
121073	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121074	31/07/2020	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.	4,44	4,44
121075	31/07/2020	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.	4,44	4,44
121076	31/07/2020	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.	2,22	2,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121077	31/07/2020	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.	4,44	4,44
121078	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121079	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121080	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121081	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121082	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121083	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121084	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121085	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121086	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121087	31/07/2020	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.	2,22	2,22
121088	31/07/2020	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.	68,18	68,18
121089	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	224,22	224,22
121090	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121091	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	4,44	4,44
121092	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	4,44	4,44
121093	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121094	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	4,44	4,44
121095	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121096	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121097	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121098	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121099	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121100	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121101	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121102	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121103	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121104	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
121105	31/07/2020	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	91,69	91,69
121106	31/07/2020	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.	51,51	51,51
121107	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121108	31/07/2020	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.	1,02	1,02
121109	31/07/2020	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.	1,02	1,02
121110	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121111	31/07/2020	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.	1,02	1,02
121112	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121113	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121114	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121115	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121116	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121117	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121118	31/07/2020	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.	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
121119	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121120	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121121	31/07/2020	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.	0,51	0,51
121122	31/07/2020	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.	281,63	281,63
121123	31/07/2020	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.	481,77	481,77
121124	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121125	31/07/2020	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.	9,54	9,54
121126	31/07/2020	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.	9,54	9,54
121127	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121128	31/07/2020	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.	9,54	9,54
121129	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121130	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121131	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121132	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121133	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121134	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121135	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121136	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121137	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121138	31/07/2020	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.	4,77	4,77
121139	31/07/2020	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.	313,45	313,45
121140	31/07/2020	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.	257,55	257,55
121141	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121142	31/07/2020	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.	5,10	5,10



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
121143	31/07/2020	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.	5,10	5,10
121144	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121145	31/07/2020	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.	5,10	5,10
121146	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121147	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121148	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121149	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121150	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121151	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121152	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121153	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121154	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121155	31/07/2020	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.	2,55	2,55
121156	31/07/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	312,02	312,02
121157	31/07/2020	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.	260,58	260,58
121158	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121159	31/07/2020	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.	5,16	5,16
121160	31/07/2020	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.	5,16	5,16
121161	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121162	31/07/2020	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.	5,16	5,16
121163	31/07/2020	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.	2,58	2,58



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
121164	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121165	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121166	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121167	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121168	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121169	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121170	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121171	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121172	31/07/2020	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.	2,58	2,58
121173	31/07/2020	1.2.3.1.1.01.20	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	155,00	155,00
121174	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	4.545,00	4.545,00
121175	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121176	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	90,00	90,00
121177	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	90,00	90,00
121178	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121179	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	90,00	90,00
121180	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121181	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121182	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121183	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121184	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121185	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121186	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121187	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121188	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	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
121189	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
121190	31/07/2020	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Pela desvalorização do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	1.403,75	1.403,75
121191	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	15.528,75	15.528,75
121192	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121193	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	307,50	307,50
121194	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	307,50	307,50
121195	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121196	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	307,50	307,50
121197	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121198	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121199	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121200	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121201	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121202	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121203	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121204	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121205	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121206	31/07/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
121207	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
121208	31/07/2020	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
121209	31/07/2020	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
121210	31/07/2020	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
121211	31/07/2020	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
121212	31/07/2020	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
121213	31/07/2020	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
121214	31/07/2020	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
121215	31/07/2020	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
121216	31/07/2020	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
121217	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121218	31/07/2020	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
121219	31/07/2020	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
121220	31/07/2020	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
121221	31/07/2020	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
121222	31/07/2020	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
121223	31/07/2020	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
121224	31/07/2020	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
121225	31/07/2020	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
121226	31/07/2020	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
121227	31/07/2020	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
121228	31/07/2020	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
121229	31/07/2020	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
121230	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
121231	31/07/2020	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
121232	31/07/2020	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
121233	31/07/2020	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
121234	31/07/2020	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
121235	31/07/2020	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
121236	31/07/2020	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
121237	31/07/2020	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
121238	31/07/2020	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
121239	31/07/2020	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
121240	31/07/2020	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
121241	31/07/2020	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
121242	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004656-CPU CELERON 2.2 GHz/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	4,25	4,25
121243	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
121244	31/07/2020	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
121245	31/07/2020	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
121246	31/07/2020	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
121247	31/07/2020	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
121248	31/07/2020	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
121249	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
121250	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
121251	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
121252	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGÃO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
121253	31/07/2020	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
121254	31/07/2020	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
121255	31/07/2020	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
121256	31/07/2020	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
121257	31/07/2020	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
121258	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121259	31/07/2020	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
121260	31/07/2020	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
121261	31/07/2020	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
121262	31/07/2020	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
121263	31/07/2020	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
121264	31/07/2020	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
121265	31/07/2020	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
121266	31/07/2020	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
121267	31/07/2020	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
121268	31/07/2020	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
121269	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
121270	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
121271	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
121272	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
121273	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
121274	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
121275	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
121276	31/07/2020	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
121277	31/07/2020	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
121278	31/07/2020	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
121279	31/07/2020	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
121280	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004544-COMPRESSOR PRESSURE 6.30 COM GABINETE.	2,01	2,01
121281	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGET.	0,49	0,49
121282	31/07/2020	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
121283	31/07/2020	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
121284	31/07/2020	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
121285	31/07/2020	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
121286	31/07/2020	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
121287	31/07/2020	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
121288	31/07/2020	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
121289	31/07/2020	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
121290	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121291	31/07/2020	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
121292	31/07/2020	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
121293	31/07/2020	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
121294	31/07/2020	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
121295	31/07/2020	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
121296	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEDEL.	0,42	0,42
121297	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGÃO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35
121298	31/07/2020	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
121299	31/07/2020	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
121300	31/07/2020	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
121301	31/07/2020	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
121302	31/07/2020	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
121303	31/07/2020	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
121304	31/07/2020	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
121305	31/07/2020	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
121306	31/07/2020	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
121307	31/07/2020	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
121308	31/07/2020	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
121309	31/07/2020	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
121310	31/07/2020	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
121311	31/07/2020	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
121312	31/07/2020	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
121313	31/07/2020	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
121314	31/07/2020	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
121315	31/07/2020	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
121316	31/07/2020	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
121317	31/07/2020	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
121318	31/07/2020	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
121319	31/07/2020	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
121320	31/07/2020	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
121321	31/07/2020	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
121322	31/07/2020	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
121323	31/07/2020	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
121324	31/07/2020	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
121325	31/07/2020	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
121326	31/07/2020	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
121327	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121328	31/07/2020	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
121329	31/07/2020	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
121330	31/07/2020	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
121331	31/07/2020	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
121332	31/07/2020	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
121333	31/07/2020	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
121334	31/07/2020	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
121335	31/07/2020	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
121336	31/07/2020	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
121337	31/07/2020	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
121338	31/07/2020	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
121339	31/07/2020	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
121340	31/07/2020	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
121341	31/07/2020	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
121342	31/07/2020	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
121343	31/07/2020	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
121344	31/07/2020	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
121345	31/07/2020	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
121346	31/07/2020	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
121347	31/07/2020	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
121348	31/07/2020	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
121349	31/07/2020	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
121350	31/07/2020	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
121351	31/07/2020	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
121352	31/07/2020	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
121353	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70
121354	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	0,70	0,70
121355	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	1,41	1,41
121356	31/07/2020	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
121357	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
121358	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
121359	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
121360	31/07/2020	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
121361	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLA.	0,70	0,70
121362	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA.	1,77	1,77
121363	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004444-BALCAO COM ARMARIO PARA BANHEIRO.	0,28	0,28
121364	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004438-RACK ITAPENA TROPICAL PADRAO MAPLE.	0,07	0,07
121365	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121366	31/07/2020	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
121367	31/07/2020	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
121368	31/07/2020	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
121369	31/07/2020	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
121370	31/07/2020	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
121371	31/07/2020	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
121372	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
121373	31/07/2020	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
121374	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004419-MONITOR LCD AOC 17.	2,83	2,83
121375	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004411-IMPRESSORA HP DISKJET 3920.	2,12	2,12
121376	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
121377	31/07/2020	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
121378	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004407-MICRO COMPUTADOR INTEL P4 - DUAL CORE 2.2.	4,25	4,25
121379	31/07/2020	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
121380	31/07/2020	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
121381	31/07/2020	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
121382	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
121383	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
121384	31/07/2020	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
121385	31/07/2020	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
121386	31/07/2020	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
121387	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
121388	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004375-PIA 2 PORTAS, 3 GAVETAS, 01 CUBA TAMPAO EM PEDRA.	1,41	1,41
121389	31/07/2020	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
121390	31/07/2020	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
121391	31/07/2020	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
121392	31/07/2020	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
121393	31/07/2020	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
121394	31/07/2020	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
121395	31/07/2020	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
121396	31/07/2020	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
121397	31/07/2020	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
121398	31/07/2020	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
121399	31/07/2020	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
121400	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121401	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004351-BALCAO COM 02 PORTAS TAMPAO EM PEDRA.	0,42	0,42
121402	31/07/2020	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
121403	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
121404	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
121405	31/07/2020	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
121406	31/07/2020	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
121407	31/07/2020	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
121408	31/07/2020	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
121409	31/07/2020	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
121410	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004327-ARMARIO DE ACO COM 02 POTAS.	0,70	0,70
121411	31/07/2020	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
121412	31/07/2020	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
121413	31/07/2020	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
121414	31/07/2020	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
121415	31/07/2020	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
121416	31/07/2020	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
121417	31/07/2020	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
121418	31/07/2020	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
121419	31/07/2020	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
121420	31/07/2020	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
121421	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004310-CADEIRA GIRATORIALMOFADADA NA COR AZUL.	0,14	0,14
121422	31/07/2020	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
121423	31/07/2020	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
121424	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
121425	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
121426	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
121427	31/07/2020	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
121428	31/07/2020	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
121429	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004295-PRATELEIRA DE ACO.	0,70	0,70
121430	31/07/2020	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
121431	31/07/2020	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
121432	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
121433	31/07/2020	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
121434	31/07/2020	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
121435	31/07/2020	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
121436	31/07/2020	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
121437	31/07/2020	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
121438	31/07/2020	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
121439	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121440	31/07/2020	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
121441	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004278-MOCHO EM FERRO.	0,35	0,35
121442	31/07/2020	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
121443	31/07/2020	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
121444	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
121445	31/07/2020	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
121446	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004270-MESA EM MADEIRA.	0,14	0,14
121447	31/07/2020	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
121448	31/07/2020	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
121449	31/07/2020	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
121450	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004258-ESCADINHA EM FERRO.	0,35	0,35
121451	31/07/2020	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
121452	31/07/2020	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
121453	31/07/2020	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
121454	31/07/2020	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
121455	31/07/2020	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
121456	31/07/2020	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
121457	31/07/2020	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
121458	31/07/2020	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
121459	31/07/2020	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
121460	31/07/2020	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
121461	31/07/2020	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
121462	31/07/2020	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
121463	31/07/2020	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
121464	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
121465	31/07/2020	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
121466	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004221-CADEIRAS ESTOFADAS PRETA.	0,14	0,14
121467	31/07/2020	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
121468	31/07/2020	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
121469	31/07/2020	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
121470	31/07/2020	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
121471	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004215-VIDEO CASSETE SONY CINZA.	0,35	0,35
121472	31/07/2020	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
121473	31/07/2020	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
121474	31/07/2020	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
121475	31/07/2020	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
121476	31/07/2020	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
121477	31/07/2020	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
121478	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121479	31/07/2020	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/ TAMPÃO EM PEDRA.	0,35	0,35
121480	31/07/2020	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
121481	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
121482	31/07/2020	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
121483	31/07/2020	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
121484	31/07/2020	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
121485	31/07/2020	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
121486	31/07/2020	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
121487	31/07/2020	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
121488	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004185-CADEIRA ESTOFADA AZUL.	0,14	0,14
121489	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004183-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADA CINZA.	0,14	0,14
121490	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004182-AR CONDICIONADO CICLO FRIO 7500 ELETROLUX.	1,41	1,41
121491	31/07/2020	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
121492	31/07/2020	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
121493	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
121494	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
121495	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
121496	31/07/2020	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
121497	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004161-CADEIRAS ESTOFADAS PRETA.	0,10	0,10
121498	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004155-CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA.	0,14	0,14
121499	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004154-CAIXA DE SOM AMBULANTE.	2,83	2,83
121500	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
121501	31/07/2020	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
121502	31/07/2020	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
121503	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
121504	31/07/2020	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
121505	31/07/2020	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
121506	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÁRIAS.	0,28	0,28
121507	31/07/2020	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
121508	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
121509	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004132-MONITOR LCD FLATRON LG.	1,77	1,77
121510	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004131-AR CONDICIONADO ELETROLUX CICLO FRIO 7500.	28,34	28,34
121511	31/07/2020	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
121512	31/07/2020	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
121513	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
121514	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÃO 20LTS MARCA JACTO.	0,28	0,28
121515	31/07/2020	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
121516	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121517	31/07/2020	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
121518	31/07/2020	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
121519	31/07/2020	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
121520	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
121521	31/07/2020	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
121522	31/07/2020	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
121523	31/07/2020	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
121524	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
121525	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004095-VEICULO KOMBI - 2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
121526	31/07/2020	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
121527	31/07/2020	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
121528	31/07/2020	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
121529	31/07/2020	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
121530	31/07/2020	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
121531	31/07/2020	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
121532	31/07/2020	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
121533	31/07/2020	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
121534	31/07/2020	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
121535	31/07/2020	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
121536	31/07/2020	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
121537	31/07/2020	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
121538	31/07/2020	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
121539	31/07/2020	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
121540	31/07/2020	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
121541	31/07/2020	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
121542	31/07/2020	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
121543	31/07/2020	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
121544	31/07/2020	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
121545	31/07/2020	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
121546	31/07/2020	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
121547	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004045-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
121548	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004044-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	7,08	7,08
121549	31/07/2020	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
121550	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121551	31/07/2020	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
121552	31/07/2020	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
121553	31/07/2020	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
121554	31/07/2020	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
121555	31/07/2020	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
121556	31/07/2020	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
121557	31/07/2020	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
121558	31/07/2020	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
121559	31/07/2020	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
121560	31/07/2020	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
121561	31/07/2020	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
121562	31/07/2020	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
121563	31/07/2020	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
121564	31/07/2020	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
121565	31/07/2020	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
121566	31/07/2020	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
121567	31/07/2020	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
121568	31/07/2020	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
121569	31/07/2020	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
121570	31/07/2020	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
121571	31/07/2020	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
121572	31/07/2020	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
121573	31/07/2020	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
121574	31/07/2020	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
121575	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121576	31/07/2020	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
121577	31/07/2020	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
121578	31/07/2020	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
121579	31/07/2020	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
121580	31/07/2020	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
121581	31/07/2020	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
121582	31/07/2020	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
121583	31/07/2020	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
121584	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
121585	31/07/2020	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
121586	31/07/2020	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
121587	31/07/2020	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
121588	31/07/2020	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
121589	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
121590	31/07/2020	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
121591	31/07/2020	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
121592	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003964-IMPRESSORA EPSON LX 300.	0,70	0,70
121593	31/07/2020	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
121594	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARROM.	0,07	0,07
121595	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003961-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADAS NA COR PRETA.	0,70	0,70
121596	31/07/2020	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
121597	31/07/2020	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
121598	31/07/2020	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
121599	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003955-MONITOR LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA COM TRATA.	1,41	1,41
121600	31/07/2020	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
121601	31/07/2020	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
121602	31/07/2020	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
121603	31/07/2020	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
121604	31/07/2020	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
121605	31/07/2020	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
121606	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	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
121607	31/07/2020	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
121608	31/07/2020	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
121609	31/07/2020	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
121610	31/07/2020	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
121611	31/07/2020	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
121612	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003903-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
121613	31/07/2020	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
121614	31/07/2020	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
121615	31/07/2020	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
121616	31/07/2020	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
121617	31/07/2020	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
121618	31/07/2020	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
121619	31/07/2020	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
121620	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELEIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
121621	31/07/2020	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
121622	31/07/2020	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
121623	31/07/2020	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
121624	31/07/2020	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
121625	31/07/2020	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
121626	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
121627	31/07/2020	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
121628	31/07/2020	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
121629	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
121630	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121631	31/07/2020	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
121632	31/07/2020	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
121633	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
121634	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
121635	31/07/2020	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
121636	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GUS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
121637	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003854-BALCAO 4 PORTAS E 06 GAVETAS EM MADEIRA E FARMICA.	1,41	1,41
121638	31/07/2020	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
121639	31/07/2020	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
121640	31/07/2020	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
121641	31/07/2020	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
121642	31/07/2020	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
121643	31/07/2020	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
121644	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
121645	31/07/2020	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
121646	31/07/2020	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
121647	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
121648	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
121649	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003829-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
121650	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
121651	31/07/2020	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
121652	31/07/2020	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
121653	31/07/2020	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
121654	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
121655	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
121656	31/07/2020	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
121657	31/07/2020	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
121658	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
121659	31/07/2020	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
121660	31/07/2020	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
121661	31/07/2020	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
121662	31/07/2020	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
121663	31/07/2020	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
121664	31/07/2020	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
121665	31/07/2020	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
121666	31/07/2020	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
121667	31/07/2020	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
121668	31/07/2020	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
121669	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121670	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
121671	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
121672	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
121673	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
121674	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
121675	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,02	0,02
121676	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121677	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121678	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121679	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121680	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121681	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121682	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121683	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
121684	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
121685	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
121686	31/07/2020	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
121687	31/07/2020	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
121688	31/07/2020	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
121689	31/07/2020	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
121690	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003774-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
121691	31/07/2020	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
121692	31/07/2020	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
121693	31/07/2020	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
121694	31/07/2020	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
121695	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003768-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
121696	31/07/2020	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
121697	31/07/2020	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
121698	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003763-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
121699	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003760-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
121700	31/07/2020	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
121701	31/07/2020	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
121702	31/07/2020	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
121703	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003748-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121704	31/07/2020	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
121705	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003735-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
121706	31/07/2020	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
121707	31/07/2020	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
121708	31/07/2020	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
121709	31/07/2020	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
121710	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003725-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
121711	31/07/2020	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
121712	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003718-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
121713	31/07/2020	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
121714	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
121715	31/07/2020	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
121716	31/07/2020	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
121717	31/07/2020	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
121718	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
121719	31/07/2020	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
121720	31/07/2020	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
121721	31/07/2020	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
121722	31/07/2020	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
121723	31/07/2020	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
121724	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
121725	31/07/2020	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
121726	31/07/2020	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
121727	31/07/2020	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
121728	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
121729	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
121730	31/07/2020	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
121731	31/07/2020	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
121732	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
121733	31/07/2020	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
121734	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
121735	31/07/2020	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
121736	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003630-FOGAO 4 BOCAS.	0,70	0,70
121737	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
121738	31/07/2020	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
121739	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121740	31/07/2020	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
121741	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
121742	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
121743	31/07/2020	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
121744	31/07/2020	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
121745	31/07/2020	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
121746	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
121747	31/07/2020	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
121748	31/07/2020	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
121749	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003604-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
121750	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003603-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
121751	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003601-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
121752	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003600-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
121753	31/07/2020	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
121754	31/07/2020	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
121755	31/07/2020	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
121756	31/07/2020	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
121757	31/07/2020	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
121758	31/07/2020	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
121759	31/07/2020	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
121760	31/07/2020	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
121761	31/07/2020	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
121762	31/07/2020	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
121763	31/07/2020	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
121764	31/07/2020	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
121765	31/07/2020	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
121766	31/07/2020	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
121767	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003556-APARELHO DE SOM MICRO SISTEM NKS.	0,70	0,70
121768	31/07/2020	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
121769	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
121770	31/07/2020	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
121771	31/07/2020	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
121772	31/07/2020	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
121773	31/07/2020	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
121774	31/07/2020	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
121775	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121776	31/07/2020	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
121777	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003537-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL..	0,10	0,10
121778	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
121779	31/07/2020	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
121780	31/07/2020	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
121781	31/07/2020	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
121782	31/07/2020	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
121783	31/07/2020	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
121784	31/07/2020	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
121785	31/07/2020	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
121786	31/07/2020	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
121787	31/07/2020	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
121788	31/07/2020	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
121789	31/07/2020	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
121790	31/07/2020	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
121791	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
121792	31/07/2020	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
121793	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003513-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,70	0,70
121794	31/07/2020	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
121795	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
121796	31/07/2020	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
121797	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003504-AR CONDICIONADO AIR MASTER 7500 CONSUL.	1,41	1,41
121798	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003498-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES, ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,70	0,70
121799	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
121800	31/07/2020	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
121801	31/07/2020	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
121802	31/07/2020	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
121803	31/07/2020	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
121804	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121805	31/07/2020	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
121806	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003475-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
121807	31/07/2020	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
121808	31/07/2020	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
121809	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
121810	31/07/2020	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
121811	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
121812	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
121813	31/07/2020	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
121814	31/07/2020	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
121815	31/07/2020	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
121816	31/07/2020	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
121817	31/07/2020	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
121818	31/07/2020	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
121819	31/07/2020	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
121820	31/07/2020	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
121821	31/07/2020	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
121822	31/07/2020	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
121823	31/07/2020	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
121824	31/07/2020	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
121825	31/07/2020	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
121826	31/07/2020	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
121827	31/07/2020	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
121828	31/07/2020	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
121829	31/07/2020	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
121830	31/07/2020	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
121831	31/07/2020	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
121832	31/07/2020	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
121833	31/07/2020	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
121834	31/07/2020	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
121835	31/07/2020	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
121836	31/07/2020	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
121837	31/07/2020	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
121838	31/07/2020	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
121839	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121840	31/07/2020	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
121841	31/07/2020	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
121842	31/07/2020	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
121843	31/07/2020	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
121844	31/07/2020	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
121845	31/07/2020	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
121846	31/07/2020	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
121847	31/07/2020	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
121848	31/07/2020	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
121849	31/07/2020	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
121850	31/07/2020	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
121851	31/07/2020	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
121852	31/07/2020	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
121853	31/07/2020	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
121854	31/07/2020	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
121855	31/07/2020	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
121856	31/07/2020	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
121857	31/07/2020	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
121858	31/07/2020	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
121859	31/07/2020	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
121860	31/07/2020	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
121861	31/07/2020	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
121862	31/07/2020	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
121863	31/07/2020	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
121864	31/07/2020	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
121865	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
121866	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
121867	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
121868	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
121869	31/07/2020	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
121870	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121871	31/07/2020	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
121872	31/07/2020	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
121873	31/07/2020	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
121874	31/07/2020	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
121875	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
121876	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003120-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
121877	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003118-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
121878	31/07/2020	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
121879	31/07/2020	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
121880	31/07/2020	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
121881	31/07/2020	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
121882	31/07/2020	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
121883	31/07/2020	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
121884	31/07/2020	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
121885	31/07/2020	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
121886	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARRON.	0,07	0,07
121887	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
121888	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MAFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
121889	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
121890	31/07/2020	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
121891	31/07/2020	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
121892	31/07/2020	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
121893	31/07/2020	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
121894	31/07/2020	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
121895	31/07/2020	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
121896	31/07/2020	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
121897	31/07/2020	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
121898	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121899	31/07/2020	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
121900	31/07/2020	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
121901	31/07/2020	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
121902	31/07/2020	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
121903	31/07/2020	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
121904	31/07/2020	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
121905	31/07/2020	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
121906	31/07/2020	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
121907	31/07/2020	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
121908	31/07/2020	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
121909	31/07/2020	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
121910	31/07/2020	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
121911	31/07/2020	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
121912	31/07/2020	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
121913	31/07/2020	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
121914	31/07/2020	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
121915	31/07/2020	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
121916	31/07/2020	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
121917	31/07/2020	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
121918	31/07/2020	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
121919	31/07/2020	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
121920	31/07/2020	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
121921	31/07/2020	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
121922	31/07/2020	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
121923	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121924	31/07/2020	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
121925	31/07/2020	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
121926	31/07/2020	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
121927	31/07/2020	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
121928	31/07/2020	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
121929	31/07/2020	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
121930	31/07/2020	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
121931	31/07/2020	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
121932	31/07/2020	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
121933	31/07/2020	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
121934	31/07/2020	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
121935	31/07/2020	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
121936	31/07/2020	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
121937	31/07/2020	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
121938	31/07/2020	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
121939	31/07/2020	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
121940	31/07/2020	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
121941	31/07/2020	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
121942	31/07/2020	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
121943	31/07/2020	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
121944	31/07/2020	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
121945	31/07/2020	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
121946	31/07/2020	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
121947	31/07/2020	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
121948	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121949	31/07/2020	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
121950	31/07/2020	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
121951	31/07/2020	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
121952	31/07/2020	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
121953	31/07/2020	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
121954	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002986-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
121955	31/07/2020	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
121956	31/07/2020	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
121957	31/07/2020	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
121958	31/07/2020	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
121959	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015236-LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP.	3,11	3,11
121960	31/07/2020	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
121961	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
121962	31/07/2020	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
121963	31/07/2020	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
121964	31/07/2020	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
121965	31/07/2020	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
121966	31/07/2020	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
121967	31/07/2020	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
121968	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002904-CONGELADOR (BEBEDOURO) AQUA GELATA COR BRANCO.	3,18	3,18
121969	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	0,42	0,42
121970	31/07/2020	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
121971	31/07/2020	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
121972	31/07/2020	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
121973	31/07/2020	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
121974	31/07/2020	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
121975	31/07/2020	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
121976	31/07/2020	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
121977	31/07/2020	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
121978	31/07/2020	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
121979	31/07/2020	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
121980	31/07/2020	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
121981	31/07/2020	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
121982	31/07/2020	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
121983	31/07/2020	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
121984	31/07/2020	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
121985	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121986	31/07/2020	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
121987	31/07/2020	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
121988	31/07/2020	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
121989	31/07/2020	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
121990	31/07/2020	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
121991	31/07/2020	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
121992	31/07/2020	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
121993	31/07/2020	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
121994	31/07/2020	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
121995	31/07/2020	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
121996	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
121997	31/07/2020	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
121998	31/07/2020	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
121999	31/07/2020	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
122000	31/07/2020	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
122001	31/07/2020	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
122002	31/07/2020	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
122003	31/07/2020	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
122004	31/07/2020	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
122005	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002832-MIMIOGRAFO A ALCOOL FACIT COR LARANJA.	1,77	1,77
122006	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002831-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA FRAHM SS 150 COR PRETA.	0,70	0,70
122007	31/07/2020	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
122008	31/07/2020	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
122009	31/07/2020	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
122010	31/07/2020	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
122011	31/07/2020	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
122012	31/07/2020	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
122013	31/07/2020	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
122014	31/07/2020	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
122015	31/07/2020	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
122016	31/07/2020	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
122017	31/07/2020	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
122018	31/07/2020	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
122019	31/07/2020	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
122020	31/07/2020	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
122021	31/07/2020	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
122022	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122023	31/07/2020	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
122024	31/07/2020	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
122025	31/07/2020	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
122026	31/07/2020	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
122027	31/07/2020	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
122028	31/07/2020	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
122029	31/07/2020	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
122030	31/07/2020	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
122031	31/07/2020	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
122032	31/07/2020	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
122033	31/07/2020	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
122034	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
122035	31/07/2020	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
122036	31/07/2020	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
122037	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
122038	31/07/2020	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
122039	31/07/2020	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
122040	31/07/2020	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
122041	31/07/2020	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
122042	31/07/2020	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
122043	31/07/2020	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
122044	31/07/2020	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
122045	31/07/2020	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
122046	31/07/2020	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
122047	31/07/2020	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
122048	31/07/2020	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
122049	31/07/2020	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
122050	31/07/2020	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
122051	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
122052	31/07/2020	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
122053	31/07/2020	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
122054	31/07/2020	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
122055	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
122056	31/07/2020	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
122057	31/07/2020	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
122058	31/07/2020	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
122059	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002742-ARMARIO DE ACO, COM 07 GAVETAS NA COR GELO.	0,49	0,49



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
122060	31/07/2020	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
122061	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
122062	31/07/2020	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
122063	31/07/2020	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
122064	31/07/2020	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
122065	31/07/2020	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
122066	31/07/2020	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
122067	31/07/2020	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
122068	31/07/2020	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
122069	31/07/2020	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
122070	31/07/2020	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
122071	31/07/2020	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
122072	31/07/2020	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
122073	31/07/2020	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
122074	31/07/2020	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
122075	31/07/2020	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
122076	31/07/2020	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
122077	31/07/2020	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
122078	31/07/2020	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
122079	31/07/2020	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
122080	31/07/2020	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
122081	31/07/2020	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
122082	31/07/2020	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
122083	31/07/2020	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
122084	31/07/2020	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
122085	31/07/2020	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
122086	31/07/2020	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
122087	31/07/2020	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
122088	31/07/2020	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
122089	31/07/2020	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
122090	31/07/2020	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
122091	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
122092	31/07/2020	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
122093	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
122094	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122095	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
122096	31/07/2020	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
122097	31/07/2020	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
122098	31/07/2020	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
122099	31/07/2020	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
122100	31/07/2020	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
122101	31/07/2020	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
122102	31/07/2020	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
122103	31/07/2020	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
122104	31/07/2020	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
122105	31/07/2020	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
122106	31/07/2020	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
122107	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012599-BRACADEIRA DE FERRO.	0,52	0,52
122108	31/07/2020	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
122109	31/07/2020	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
122110	31/07/2020	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
122111	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
122112	31/07/2020	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
122113	31/07/2020	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
122114	31/07/2020	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
122115	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
122116	31/07/2020	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
122117	31/07/2020	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
122118	31/07/2020	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
122119	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
122120	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
122121	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
122122	31/07/2020	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
122123	31/07/2020	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
122124	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
122125	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122126	31/07/2020	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
122127	31/07/2020	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
122128	31/07/2020	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
122129	31/07/2020	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
122130	31/07/2020	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
122131	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
122132	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL..	5,03	5,03
122133	31/07/2020	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
122134	31/07/2020	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
122135	31/07/2020	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
122136	31/07/2020	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
122137	31/07/2020	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
122138	31/07/2020	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
122139	31/07/2020	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
122140	31/07/2020	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
122141	31/07/2020	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
122142	31/07/2020	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
122143	31/07/2020	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
122144	31/07/2020	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
122145	31/07/2020	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
122146	31/07/2020	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
122147	31/07/2020	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
122148	31/07/2020	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
122149	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003842-COMPUTADOR INTEL CORE 2 - QUAD C LEITOR DE DISQUETE E GRAVADOR DE CD/DVD PRETOS.	7,08	7,08
122150	31/07/2020	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
122151	31/07/2020	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
122152	31/07/2020	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
122153	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
122154	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
122155	31/07/2020	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
122156	31/07/2020	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
122157	31/07/2020	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
122158	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AY1-4756.	30,50	30,50
122159	31/07/2020	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
122160	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122161	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
122162	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
122163	31/07/2020	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
122164	31/07/2020	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
122165	31/07/2020	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
122166	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
122167	31/07/2020	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
122168	31/07/2020	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
122169	31/07/2020	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
122170	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
122171	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
122172	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
122173	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
122174	31/07/2020	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
122175	31/07/2020	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
122176	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
122177	31/07/2020	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
122178	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
122179	31/07/2020	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
122180	31/07/2020	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
122181	31/07/2020	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
122182	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
122183	31/07/2020	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
122184	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
122185	31/07/2020	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
122186	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - RACADEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
122187	31/07/2020	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
122188	31/07/2020	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
122189	31/07/2020	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
122190	31/07/2020	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
122191	31/07/2020	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
122192	31/07/2020	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
122193	31/07/2020	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
122194	31/07/2020	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
122195	31/07/2020	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
122196	31/07/2020	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
122197	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122198	31/07/2020	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
122199	31/07/2020	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
122200	31/07/2020	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
122201	31/07/2020	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
122202	31/07/2020	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
122203	31/07/2020	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
122204	31/07/2020	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
122205	31/07/2020	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
122206	31/07/2020	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
122207	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016221-MONITOR LED 19 " LG.	0,24	0,24
122208	31/07/2020	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
122209	31/07/2020	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
122210	31/07/2020	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
122211	31/07/2020	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
122212	31/07/2020	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
122213	31/07/2020	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
122214	31/07/2020	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
122215	31/07/2020	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
122216	31/07/2020	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
122217	31/07/2020	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
122218	31/07/2020	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
122219	31/07/2020	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
122220	31/07/2020	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
122221	31/07/2020	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
122222	31/07/2020	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
122223	31/07/2020	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
122224	31/07/2020	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
122225	31/07/2020	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
122226	31/07/2020	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
122227	31/07/2020	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
122228	31/07/2020	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
122229	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 019809-CAPELA MORTUARIA DO DISTRITO DE QUATRO MARCOS.	12,50	12,50
122230	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
122231	31/07/2020	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
122232	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122233	31/07/2020	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
122234	31/07/2020	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
122235	31/07/2020	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
122236	31/07/2020	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
122237	31/07/2020	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
122238	31/07/2020	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
122239	31/07/2020	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
122240	31/07/2020	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
122241	31/07/2020	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
122242	31/07/2020	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
122243	31/07/2020	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
122244	31/07/2020	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
122245	31/07/2020	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
122246	31/07/2020	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
122247	31/07/2020	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
122248	31/07/2020	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
122249	31/07/2020	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
122250	31/07/2020	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
122251	31/07/2020	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
122252	31/07/2020	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
122253	31/07/2020	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
122254	31/07/2020	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
122255	31/07/2020	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
122256	31/07/2020	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
122257	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122258	31/07/2020	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
122259	31/07/2020	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
122260	31/07/2020	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
122261	31/07/2020	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
122262	31/07/2020	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
122263	31/07/2020	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
122264	31/07/2020	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
122265	31/07/2020	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
122266	31/07/2020	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
122267	31/07/2020	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
122268	31/07/2020	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
122269	31/07/2020	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
122270	31/07/2020	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
122271	31/07/2020	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
122272	31/07/2020	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
122273	31/07/2020	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
122274	31/07/2020	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
122275	31/07/2020	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
122276	31/07/2020	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
122277	31/07/2020	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
122278	31/07/2020	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
122279	31/07/2020	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
122280	31/07/2020	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
122281	31/07/2020	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
122282	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122283	31/07/2020	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
122284	31/07/2020	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
122285	31/07/2020	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
122286	31/07/2020	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
122287	31/07/2020	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
122288	31/07/2020	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
122289	31/07/2020	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
122290	31/07/2020	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
122291	31/07/2020	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
122292	31/07/2020	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
122293	31/07/2020	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
122294	31/07/2020	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
122295	31/07/2020	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
122296	31/07/2020	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
122297	31/07/2020	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
122298	31/07/2020	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
122299	31/07/2020	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
122300	31/07/2020	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
122301	31/07/2020	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
122302	31/07/2020	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
122303	31/07/2020	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
122304	31/07/2020	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
122305	31/07/2020	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
122306	31/07/2020	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
122307	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122308	31/07/2020	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
122309	31/07/2020	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
122310	31/07/2020	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
122311	31/07/2020	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
122312	31/07/2020	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
122313	31/07/2020	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
122314	31/07/2020	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
122315	31/07/2020	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
122316	31/07/2020	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
122317	31/07/2020	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
122318	31/07/2020	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
122319	31/07/2020	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
122320	31/07/2020	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
122321	31/07/2020	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
122322	31/07/2020	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
122323	31/07/2020	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
122324	31/07/2020	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
122325	31/07/2020	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
122326	31/07/2020	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
122327	31/07/2020	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
122328	31/07/2020	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
122329	31/07/2020	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
122330	31/07/2020	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
122331	31/07/2020	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
122332	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122333	31/07/2020	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
122334	31/07/2020	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
122335	31/07/2020	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
122336	31/07/2020	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
122337	31/07/2020	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
122338	31/07/2020	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
122339	31/07/2020	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
122340	31/07/2020	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
122341	31/07/2020	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
122342	31/07/2020	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
122343	31/07/2020	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
122344	31/07/2020	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
122345	31/07/2020	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
122346	31/07/2020	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
122347	31/07/2020	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
122348	31/07/2020	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
122349	31/07/2020	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
122350	31/07/2020	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
122351	31/07/2020	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
122352	31/07/2020	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
122353	31/07/2020	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
122354	31/07/2020	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
122355	31/07/2020	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
122356	31/07/2020	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
122357	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122358	31/07/2020	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
122359	31/07/2020	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
122360	31/07/2020	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
122361	31/07/2020	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
122362	31/07/2020	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
122363	31/07/2020	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
122364	31/07/2020	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
122365	31/07/2020	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
122366	31/07/2020	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
122367	31/07/2020	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
122368	31/07/2020	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
122369	31/07/2020	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
122370	31/07/2020	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
122371	31/07/2020	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
122372	31/07/2020	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
122373	31/07/2020	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
122374	31/07/2020	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
122375	31/07/2020	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
122376	31/07/2020	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
122377	31/07/2020	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
122378	31/07/2020	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
122379	31/07/2020	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
122380	31/07/2020	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
122381	31/07/2020	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
122382	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122383	31/07/2020	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
122384	31/07/2020	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
122385	31/07/2020	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
122386	31/07/2020	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
122387	31/07/2020	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
122388	31/07/2020	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
122389	31/07/2020	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
122390	31/07/2020	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
122391	31/07/2020	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
122392	31/07/2020	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
122393	31/07/2020	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
122394	31/07/2020	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
122395	31/07/2020	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
122396	31/07/2020	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
122397	31/07/2020	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
122398	31/07/2020	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
122399	31/07/2020	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
122400	31/07/2020	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
122401	31/07/2020	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
122402	31/07/2020	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
122403	31/07/2020	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
122404	31/07/2020	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
122405	31/07/2020	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
122406	31/07/2020	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
122407	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122408	31/07/2020	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
122409	31/07/2020	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
122410	31/07/2020	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
122411	31/07/2020	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
122412	31/07/2020	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
122413	31/07/2020	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
122414	31/07/2020	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
122415	31/07/2020	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
122416	31/07/2020	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
122417	31/07/2020	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
122418	31/07/2020	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
122419	31/07/2020	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
122420	31/07/2020	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
122421	31/07/2020	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
122422	31/07/2020	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
122423	31/07/2020	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
122424	31/07/2020	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
122425	31/07/2020	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
122426	31/07/2020	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
122427	31/07/2020	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
122428	31/07/2020	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
122429	31/07/2020	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
122430	31/07/2020	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
122431	31/07/2020	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
122432	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122433	31/07/2020	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
122434	31/07/2020	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
122435	31/07/2020	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
122436	31/07/2020	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
122437	31/07/2020	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
122438	31/07/2020	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
122439	31/07/2020	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
122440	31/07/2020	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
122441	31/07/2020	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
122442	31/07/2020	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
122443	31/07/2020	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
122444	31/07/2020	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
122445	31/07/2020	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
122446	31/07/2020	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
122447	31/07/2020	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
122448	31/07/2020	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
122449	31/07/2020	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
122450	31/07/2020	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
122451	31/07/2020	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
122452	31/07/2020	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
122453	31/07/2020	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
122454	31/07/2020	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
122455	31/07/2020	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
122456	31/07/2020	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
122457	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122458	31/07/2020	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
122459	31/07/2020	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
122460	31/07/2020	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
122461	31/07/2020	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
122462	31/07/2020	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
122463	31/07/2020	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
122464	31/07/2020	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
122465	31/07/2020	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
122466	31/07/2020	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
122467	31/07/2020	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
122468	31/07/2020	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
122469	31/07/2020	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
122470	31/07/2020	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
122471	31/07/2020	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
122472	31/07/2020	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
122473	31/07/2020	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
122474	31/07/2020	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
122475	31/07/2020	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
122476	31/07/2020	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
122477	31/07/2020	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
122478	31/07/2020	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
122479	31/07/2020	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
122480	31/07/2020	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
122481	31/07/2020	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
122482	31/07/2020	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
122483	31/07/2020	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
122484	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122485	31/07/2020	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
122486	31/07/2020	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
122487	31/07/2020	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
122488	31/07/2020	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
122489	31/07/2020	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
122490	31/07/2020	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
122491	31/07/2020	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
122492	31/07/2020	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
122493	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018045-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
122494	31/07/2020	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
122495	31/07/2020	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
122496	31/07/2020	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
122497	31/07/2020	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
122498	31/07/2020	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
122499	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017573-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
122500	31/07/2020	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
122501	31/07/2020	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
122502	31/07/2020	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
122503	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017582-CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12000 BTUS SPLIT WAY Q/F 220 V..	11,58	11,58
122504	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017527-LAVADORA 10 KG SUGGAR LAVAMAX LK 1001 BR BRANCO 110 VOLTS..	3,06	3,06
122505	31/07/2020	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
122506	31/07/2020	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
122507	31/07/2020	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
122508	31/07/2020	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
122509	31/07/2020	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
122510	31/07/2020	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
122511	31/07/2020	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
122512	31/07/2020	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
122513	31/07/2020	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
122514	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122515	31/07/2020	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
122516	31/07/2020	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
122517	31/07/2020	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
122518	31/07/2020	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
122519	31/07/2020	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
122520	31/07/2020	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
122521	31/07/2020	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
122522	31/07/2020	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
122523	31/07/2020	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
122524	31/07/2020	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
122525	31/07/2020	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
122526	31/07/2020	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
122527	31/07/2020	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
122528	31/07/2020	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
122529	31/07/2020	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
122530	31/07/2020	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
122531	31/07/2020	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
122532	31/07/2020	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
122533	31/07/2020	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
122534	31/07/2020	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
122535	31/07/2020	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
122536	31/07/2020	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
122537	31/07/2020	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
122538	31/07/2020	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
122539	31/07/2020	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
122540	31/07/2020	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
122541	31/07/2020	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
122542	31/07/2020	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
122543	31/07/2020	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
122544	31/07/2020	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
122545	31/07/2020	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
122546	31/07/2020	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
122547	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122548	31/07/2020	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
122549	31/07/2020	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
122550	31/07/2020	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
122551	31/07/2020	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
122552	31/07/2020	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
122553	31/07/2020	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
122554	31/07/2020	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
122555	31/07/2020	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
122556	31/07/2020	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
122557	31/07/2020	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
122558	31/07/2020	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
122559	31/07/2020	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
122560	31/07/2020	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
122561	31/07/2020	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
122562	31/07/2020	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
122563	31/07/2020	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
122564	31/07/2020	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
122565	31/07/2020	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
122566	31/07/2020	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
122567	31/07/2020	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
122568	31/07/2020	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
122569	31/07/2020	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
122570	31/07/2020	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
122571	31/07/2020	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
122572	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122573	31/07/2020	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
122574	31/07/2020	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
122575	31/07/2020	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
122576	31/07/2020	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
122577	31/07/2020	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
122578	31/07/2020	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
122579	31/07/2020	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
122580	31/07/2020	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
122581	31/07/2020	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
122582	31/07/2020	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
122583	31/07/2020	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
122584	31/07/2020	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
122585	31/07/2020	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
122586	31/07/2020	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
122587	31/07/2020	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
122588	31/07/2020	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
122589	31/07/2020	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
122590	31/07/2020	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
122591	31/07/2020	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
122592	31/07/2020	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
122593	31/07/2020	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
122594	31/07/2020	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
122595	31/07/2020	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
122596	31/07/2020	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
122597	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122598	31/07/2020	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
122599	31/07/2020	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
122600	31/07/2020	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
122601	31/07/2020	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
122602	31/07/2020	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
122603	31/07/2020	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
122604	31/07/2020	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
122605	31/07/2020	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
122606	31/07/2020	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
122607	31/07/2020	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
122608	31/07/2020	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
122609	31/07/2020	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
122610	31/07/2020	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
122611	31/07/2020	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
122612	31/07/2020	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
122613	31/07/2020	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
122614	31/07/2020	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
122615	31/07/2020	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
122616	31/07/2020	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
122617	31/07/2020	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
122618	31/07/2020	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
122619	31/07/2020	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
122620	31/07/2020	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
122621	31/07/2020	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
122622	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122623	31/07/2020	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
122624	31/07/2020	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
122625	31/07/2020	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
122626	31/07/2020	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
122627	31/07/2020	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
122628	31/07/2020	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
122629	31/07/2020	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
122630	31/07/2020	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
122631	31/07/2020	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
122632	31/07/2020	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
122633	31/07/2020	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
122634	31/07/2020	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
122635	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
122636	31/07/2020	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
122637	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGÃO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
122638	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122639	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122640	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122641	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122642	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122643	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122644	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122645	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
122646	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017252-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSÃO A JATO 4,1 LITROS - LIBELL.	4,84	4,84
122647	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018114-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,37	7,37
122648	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018115-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,25	7,25
122649	31/07/2020	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
122650	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE AÇO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
122651	31/07/2020	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
122652	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122653	31/07/2020	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
122654	31/07/2020	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
122655	31/07/2020	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
122656	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
122657	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOLPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
122658	31/07/2020	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
122659	31/07/2020	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
122660	31/07/2020	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
122661	31/07/2020	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
122662	31/07/2020	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
122663	31/07/2020	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
122664	31/07/2020	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
122665	31/07/2020	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
122666	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018145-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	7,25	7,25
122667	31/07/2020	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
122668	31/07/2020	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
122669	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018165-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
122670	31/07/2020	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
122671	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018156-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
122672	31/07/2020	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
122673	31/07/2020	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
122674	31/07/2020	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
122675	31/07/2020	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
122676	31/07/2020	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
122677	31/07/2020	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
122678	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003010-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
122679	31/07/2020	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
122680	31/07/2020	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
122681	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003013-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
122682	31/07/2020	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
122683	31/07/2020	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
122684	31/07/2020	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
122685	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003020-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
122686	31/07/2020	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
122687	31/07/2020	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
122688	31/07/2020	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
122689	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
122690	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM , HD IT, VGA 1G.	7,50	7,50
122691	31/07/2020	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
122692	31/07/2020	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
122693	31/07/2020	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
122694	31/07/2020	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
122695	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
122696	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018572-PRATELEIRA ATRAS DA PORTA EM MDF 25 MM 85 X 220.	4,20	4,20
122697	31/07/2020	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
122698	31/07/2020	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
122699	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018662-RELOGIO CONTROLID IDX BIO.	13,50	13,50
122700	31/07/2020	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
122701	31/07/2020	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
122702	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008305-PONTE SOBRE O RIO PAIXAO - ESTRADA MIRADOR A NORDESTINA - 2. MEDICAO.	17,94	17,94
122703	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008331-PONTE SOBRE O RIO PAIXAO - ESTRADA MIRADOR A NORDESTINA.	34,50	34,50
122704	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 009528-ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA.	60,22	60,22
122705	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004084-PREDIO DE ALVENARIA PARA O PROGRAMA PROJETO CIDADAO DO AMANHA - PETI NO VALOR DE R\$ 54.012,37.	5,56	5,56
122706	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004085-CAPELA MORTUARIA - MIRADOR.	2,32	2,32
122707	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004412-BEM REF AO INICIO DA OBRA CAPELA MORTUARIA VER BEM 4085.	4,86	4,86
122708	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004427-BEM REF AO INICIO DA OBRA CAPELA MORTUARIA VER BEM 4085.	6,52	6,52
122709	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004428-BEM REF AO INICIO DA OBRA PET.	3,42	3,42
122710	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004456-PLACA ORIENTATIVA.	0,05	0,05
122711	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006968-PACO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA QUADRA 21.	37,66	37,66
122712	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006970-PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO E TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA QUADRA.	19,88	19,88
122713	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006971-TELE CENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA QUADRA.	16,84	16,84
122714	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006972-CLINICA DE ODONTOLOGIA.	12,42	12,42
122715	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006973-BIBLIOTECA MUNICIPAL,.	3,36	3,36
122716	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006974-PATIO RODOVIARIO, LOCALIZADO NA QUADRA.	20,22	20,22
122717	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006975-CAPELA MORTUARIA, LOCALIZADO NA QUADRA 20 LOTE 20-A, RUA GARIBALDI N..	19,12	19,12
122718	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006976-SALAO MUNICIPAL CRAS, LOCALIZADO NA QUADRA.	18,78	18,78



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
122719	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 006979-CLINICA ODONTOLOGICA.	22,48	22,48
122720	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 007126-QUADRA DE ESPORTES QUATRO MARCOS, LOCALIZADO NA QUADRA 18.	7,58	7,58
122721	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 007127-SALAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA PRACA PREF.	13,48	13,48
122722	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 007128-CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO.	13,48	13,48
122723	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 007131-PRACA MUNICIPAL.	10,60	10,60
122724	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008076-AVENIDA SAO PEDRO, 36.000M².	54,76	54,76
122725	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008077-AVENIDA DOM JAIME CAMARA 19.710M².	29,98	29,98
122726	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008078-AVENIDA IVAI, 15.510,00M².	54,76	54,76
122727	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008079-AVENIDA PAIXAO, 7.080,00M².	10,76	10,76
122728	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008080-AVENIDA PARANAPOEMA, 6.240,00M².	9,48	9,48
122729	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008081-AVENIDA RIO BRANCO, 16.980,00M².	25,82	25,82
122730	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008082-AVENIDA FREI ULRICO,138.800,00M².	20,98	20,98
122731	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008083-AVENIDA GUAIRA, 20.160,00M².	94,46	94,46
122732	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008084-AVENIDA TAQUARI, 51.300,00M².	78,02	78,02
122733	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008085-AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 17.490,00M².	78,02	78,02
122734	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008086-AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 15.300,00M².	23,26	23,26
122735	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008087-RUA DARIO VELOSO, 5.124,48M².	15,76	15,76
122736	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008088-RUA ROCHA POMBO, 8.741,76M².	18,26	18,26
122737	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008089-RUA MUNHOZ DE MELO, 12.359,04M².	18,78	18,78
122738	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008090-RUA PINHEIRO MACHADO, 19.593,60M².	29,80	29,80
122739	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008092-RUA EUCLIDES DA CUNHA, 26.828,16M².	40,82	40,82
122740	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008093-RUA ANCHIETA, 3.680,00M².	5,58	5,58
122741	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008094-RUA BOM FIM, 10.830,00M².	1,82	1,82
122742	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008095-RUA ANDRA, 1.824,00M².	2,76	2,76
122743	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008096-RUA GARIBALDI, 1.952,00M².	2,96	2,96
122744	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008097-RUA BORBA GATO, 1.328,00M².	2,02	2,02
122745	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008098-RUA GOIAS, 1.776,00M².	2,70	2,70
122746	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008099-RUA CASEMIRO DE ABREU,1.376,00M².	2,08	2,08
122747	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008100-RUA PERNAMBUCO, 1.896,00M².	2,88	2,88
122748	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008101-RUA SANTA CATARINA,5.464,00M².	8,30	8,30
122749	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008102-RUA RIO GRANDE DO SUL, 4.304,00M².	6,54	6,54
122750	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008103-RUA SANTOS DUMONT, 4.304,00M².	2,88	2,88
122751	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008104-RUA SAO TADEU, 3.344,00M².	14,32	14,32
122752	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008105-RUA SAO PAULO, 2.592,00M².	3,94	3,94
122753	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008106-RUA PARANA,24.000M².	36,50	36,50
122754	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008107-ESTRADA.	75,84	75,84
122755	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008108-ESTRADA.	25,28	25,28
122756	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008109-ESTRADA.	12,64	12,64



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
122757	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008110-ESTRADA.	8,42	8,42
122758	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008111-ESTRADA.	4,20	4,20
122759	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008112-ESTRADA.	8,42	8,42
122760	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008113-ESTRADA.	14,74	14,74
122761	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008114-ESTRADA.	25,28	25,28
122762	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008115-ESTRADA.	21,06	21,06
122763	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008116-ESTRADA.	8,42	8,42
122764	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008117-ESTRADA.	6,32	6,32
122765	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008118-ESTRADA.	25,28	25,28
122766	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008119-ESTRADA.	25,28	25,28
122767	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008120-ESTRADA.	33,70	33,70
122768	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008121-ESTRADA.	14,74	14,74
122769	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008122-ESTRADA.	14,74	14,74
122770	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008123-ESTRADA.	50,56	50,56
122771	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 008188-PONTE SOBRE O RIO PAIXAO ESTRADA MIRADOR-NORDESTINA.	7,34	7,34
122772	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 017251-QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA RUA MUNHOZ DE MELO, 78 - QUADRA 60..	39,77	39,77
122773	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 017374-AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO MONTE AZUL..	48,00	48,00
122774	31/07/2020	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..	558,51	558,51
122775	31/07/2020	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..	1.291,50	1.291,50
122776	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122777	31/07/2020	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..	63,00	63,00
122778	31/07/2020	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..	63,00	63,00
122779	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122780	31/07/2020	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..	63,00	63,00
122781	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122782	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122783	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122784	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122785	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122786	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122787	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122788	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122789	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122790	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122791	31/07/2020	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..	558,51	558,51



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
122792	31/07/2020	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..	1.291,50	1.291,50
122793	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122794	31/07/2020	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..	63,00	63,00
122795	31/07/2020	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..	63,00	63,00
122796	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122797	31/07/2020	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..	63,00	63,00
122798	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122799	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122800	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122801	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122802	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122803	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122804	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122805	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122806	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122807	31/07/2020	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..	31,50	31,50
122808	31/07/2020	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
122809	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
122810	31/07/2020	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
122811	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
122812	31/07/2020	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
122813	31/07/2020	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
122814	31/07/2020	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
122815	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
122816	31/07/2020	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
122817	31/07/2020	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
122818	31/07/2020	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
122819	31/07/2020	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
122820	31/07/2020	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
122821	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122822	31/07/2020	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
122823	31/07/2020	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
122824	31/07/2020	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
122825	31/07/2020	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
122826	31/07/2020	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
122827	31/07/2020	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
122828	31/07/2020	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
122829	31/07/2020	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
122830	31/07/2020	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
122831	31/07/2020	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
122832	31/07/2020	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
122833	31/07/2020	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
122834	31/07/2020	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
122835	31/07/2020	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
122836	31/07/2020	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
122837	31/07/2020	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
122838	31/07/2020	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
122839	31/07/2020	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.	21,06	21,06
122840	31/07/2020	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
122841	31/07/2020	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
122842	31/07/2020	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
122843	31/07/2020	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
122844	31/07/2020	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
122845	31/07/2020	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
122846	31/07/2020	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
122847	31/07/2020	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
122848	31/07/2020	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
122849	31/07/2020	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
122850	31/07/2020	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
122851	31/07/2020	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
122852	31/07/2020	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
122853	31/07/2020	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
122854	31/07/2020	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
122855	31/07/2020	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
122856	31/07/2020	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
122857	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122858	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-VEICULO DULCATO PLACA - 9234.	697,89	697,89
122859	31/07/2020	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
122860	31/07/2020	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
122861	31/07/2020	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
122862	31/07/2020	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
122863	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
122864	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
122865	31/07/2020	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
122866	31/07/2020	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
122867	31/07/2020	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
122868	31/07/2020	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
122869	31/07/2020	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
122870	31/07/2020	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
122871	31/07/2020	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
122872	31/07/2020	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
122873	31/07/2020	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
122874	31/07/2020	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
122875	31/07/2020	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
122876	31/07/2020	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
122877	31/07/2020	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
122878	31/07/2020	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
122879	31/07/2020	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
122880	31/07/2020	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
122881	31/07/2020	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
122882	31/07/2020	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
122883	31/07/2020	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
122884	31/07/2020	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
122885	31/07/2020	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
122886	31/07/2020	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
122887	31/07/2020	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
122888	31/07/2020	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
122889	31/07/2020	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
122890	31/07/2020	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
122891	31/07/2020	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
122892	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019297-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
122893	31/07/2020	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
122894	31/07/2020	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
122895	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019301-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122896	31/07/2020	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
122897	31/07/2020	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
122898	31/07/2020	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
122899	31/07/2020	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
122900	31/07/2020	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
122901	31/07/2020	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
122902	31/07/2020	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
122903	31/07/2020	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
122904	31/07/2020	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
122905	31/07/2020	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
122906	31/07/2020	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
122907	31/07/2020	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
122908	31/07/2020	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
122909	31/07/2020	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
122910	31/07/2020	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
122911	31/07/2020	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
122912	31/07/2020	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
122913	31/07/2020	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
122914	31/07/2020	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
122915	31/07/2020	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
122916	31/07/2020	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
122917	31/07/2020	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
122918	31/07/2020	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
122919	31/07/2020	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
122920	31/07/2020	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
122921	31/07/2020	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
122922	31/07/2020	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
122923	31/07/2020	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
122924	31/07/2020	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
122925	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 019343-RAMPA NAUTICA NA AV IVAI ESTRADA MIRADOR A GUAPOREMA.	5,62	5,62
122926	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
122927	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
122928	31/07/2020	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.	67,50	67,50
122929	31/07/2020	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
122930	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
122931	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
122932	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
122933	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
122934	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122935	31/07/2020	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
122936	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
122937	31/07/2020	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
122938	31/07/2020	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
122939	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
122940	31/07/2020	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
122941	31/07/2020	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
122942	31/07/2020	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
122943	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
122944	31/07/2020	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
122945	31/07/2020	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
122946	31/07/2020	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
122947	31/07/2020	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
122948	31/07/2020	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
122949	31/07/2020	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
122950	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
122951	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
122952	31/07/2020	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
122953	31/07/2020	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
122954	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG (VALOR PARCIAL).	3,36	3,36
122955	31/07/2020	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
122956	31/07/2020	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
122957	31/07/2020	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
122958	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 019986-ACERVO DE ILUMINACAO PUBLICA OBJETO DO TERMO DE TRANSFERENCIA N° CCC 6249 DE 01/09/1997..	1,16	1,16
122959	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122960	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122961	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122962	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122963	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122964	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122965	31/07/2020	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
122966	31/07/2020	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
122967	31/07/2020	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
122968	31/07/2020	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
122969	31/07/2020	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
122970	31/07/2020	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
122971	31/07/2020	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
122972	31/07/2020	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
122973	31/07/2020	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
122974	31/07/2020	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
122975	31/07/2020	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
122976	31/07/2020	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
122977	31/07/2020	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
122978	31/07/2020	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
122979	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122980	31/07/2020	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
122981	31/07/2020	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
122982	31/07/2020	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
122983	31/07/2020	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
122984	31/07/2020	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
122985	31/07/2020	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
122986	31/07/2020	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
122987	31/07/2020	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
122988	31/07/2020	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
122989	31/07/2020	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
122990	31/07/2020	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
122991	31/07/2020	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
122992	31/07/2020	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
122993	31/07/2020	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
122994	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122995	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122996	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122997	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122998	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
122999	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
123000	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
123001	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
123002	31/07/2020	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
123003	31/07/2020	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
123004	31/07/2020	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
123005	31/07/2020	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
123006	31/07/2020	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
123007	31/07/2020	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
123008	31/07/2020	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
123009	31/07/2020	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
123010	31/07/2020	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
123011	31/07/2020	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
123012	31/07/2020	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
123013	31/07/2020	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
123014	31/07/2020	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
123015	31/07/2020	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
123016	31/07/2020	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
123017	31/07/2020	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
123018	31/07/2020	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
123019	31/07/2020	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
123020	31/07/2020	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
123021	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123022	31/07/2020	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
123023	31/07/2020	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
123024	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
123025	31/07/2020	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
123026	31/07/2020	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
123027	31/07/2020	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
123028	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
123029	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020181-FOGAO SEIS BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO.	13,12	13,12
123030	31/07/2020	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
123031	31/07/2020	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
123032	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020193-MONITOR AOC 19.5 ``.	9,30	9,30
123033	31/07/2020	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
123034	31/07/2020	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
123035	31/07/2020	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
123036	31/07/2020	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
123037	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020227-MODULO DE BATERIA 144 V PARA NOBREAK NHS LASER SENDIDAL.	78,00	78,00
123038	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020240-PLACA CONVERSOR DE FIBRA ETH/100FX 20 KM.	4,80	4,80
123039	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020228-MIKROTIK CCR 1036-12 G 4 S - EM.	59,25	59,25
123040	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020241-PLACA CONVERSOR DE FIBRA ETH/100FX 20 KM.	4,80	4,80
123041	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020242-SWITCH GERENCIAL 28 PORTAS 24 PORTAS GIGABIT.	31,50	31,50
123042	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ``.	9,30	9,30
123043	31/07/2020	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
123044	31/07/2020	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
123045	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
123046	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020226-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO LASER E PLACA CONVERSOR DE FIBRA OPTICA 100FX 20 KM.	12,28	12,28
123047	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
123048	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020631-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
123049	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-MONTANA LS ANO 2016, 2017, COR BRANCO PLACA BAW-8273.	248,00	248,00
123050	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
123051	31/07/2020	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
123052	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020630-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
123053	31/07/2020	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
123054	31/07/2020	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
123055	31/07/2020	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
123056	31/07/2020	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
123057	31/07/2020	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
123058	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021645-MONITOR LCD 19 LED AOC.	9,30	9,30
123059	31/07/2020	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
123060	31/07/2020	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
123061	31/07/2020	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
123062	31/07/2020	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
123063	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
123064	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
123065	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
123066	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
123067	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
123068	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
123069	31/07/2020	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
123070	31/07/2020	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
123071	31/07/2020	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
123072	31/07/2020	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
123073	31/07/2020	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
123074	31/07/2020	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
123075	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022386-Carro para Material de Limpeza.	3,56	3,56
123076	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-Microscopio Laboratorial Basico.	6,84	6,84
123077	31/07/2020	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
123078	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-Estação total ES-65 TOBP ASIC S N/YLO 303.	120,00	120,00
123079	31/07/2020	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
123080	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
123081	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	600,00	600,00
123082	31/07/2020	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
123083	31/07/2020	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
123084	31/07/2020	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
123085	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123086	31/07/2020	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
123087	31/07/2020	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
123088	31/07/2020	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
123089	31/07/2020	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
123090	31/07/2020	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
123091	31/07/2020	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
123092	31/07/2020	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
123093	31/07/2020	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
123094	31/07/2020	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
123095	31/07/2020	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
123096	31/07/2020	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
123097	31/07/2020	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
123098	31/07/2020	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
123099	31/07/2020	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
123100	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022678-MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA IMPRESSORA.	3,00	3,00
123101	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022679-MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA IMPRESSORA.	3,00	3,00
123102	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022680-COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AND A 10 OU SUPERIORES, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO DE 50 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), MOUSE, USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO)..	29,08	29,08
123103	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022681-NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO NO MINIMO 500 GB, UNIDADE DE DISCO OTICO: DC/DVD ROM, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS, TECLADO ABNT2, MOUSE TOUCH.	32,97	32,97
123104	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022682-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650 NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S, INTERFACE USB.	5,22	5,22
123105	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123106	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO.	4,98	4,98
123107	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022685-TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE AREA VISUAL MINIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).	8,92	8,92
123108	31/07/2020	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
123109	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022687-AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE TIPO ELETRICO.	1,08	1,08
123110	31/07/2020	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
123111	31/07/2020	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
123112	31/07/2020	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
123113	31/07/2020	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
123114	31/07/2020	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
123115	31/07/2020	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
123116	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022711-PAINEL DIVISORIA S/ PORTA P/ SER INSTALADO.	19,87	19,87
123117	31/07/2020	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
123118	31/07/2020	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
123119	31/07/2020	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
123120	31/07/2020	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
123121	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
123122	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
123123	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
123124	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
123125	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
123126	31/07/2020	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
123127	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123128	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETROCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
123129	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022725-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	10,28	10,28
123130	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022726-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	10,28	10,28
123131	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022727-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	10,28	10,28
123132	31/07/2020	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
123133	31/07/2020	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
123134	31/07/2020	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
123135	31/07/2020	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
123136	31/07/2020	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
123137	31/07/2020	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
123138	31/07/2020	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
123139	31/07/2020	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
123140	31/07/2020	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
123141	31/07/2020	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
123142	31/07/2020	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
123143	31/07/2020	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
123144	31/07/2020	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
123145	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
123146	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
123147	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
123148	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
123149	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
123150	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
123151	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
123152	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123153	31/07/2020	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
123154	31/07/2020	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
123155	31/07/2020	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
123156	31/07/2020	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
123157	31/07/2020	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
123158	31/07/2020	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
123159	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022755-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	1,20	1,20
123160	31/07/2020	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
123161	31/07/2020	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 PROTECCAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
123162	31/07/2020	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
123163	31/07/2020	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
123164	31/07/2020	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
123165	31/07/2020	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
123166	31/07/2020	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
123167	31/07/2020	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
123168	31/07/2020	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
123169	31/07/2020	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
123170	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
123171	31/07/2020	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
123172	31/07/2020	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
123173	31/07/2020	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
123174	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123175	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123176	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123177	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123178	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123179	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123180	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123181	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
123182	31/07/2020	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
123183	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022808-POLTRONA PARA NINNA TUTTI BABY.	6,00	6,00
123184	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022833-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS/LED COM FIO.	15,18	15,18



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
123185	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
123186	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
123187	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022836-JATO DE BICARBONATO: BASE METALICA PARA ESTABILIDADE , DESUMIFICADOR , FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA E CANETA.	1,46	1,46
123188	31/07/2020	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
123189	31/07/2020	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
123190	31/07/2020	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
123191	31/07/2020	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
123192	31/07/2020	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
123193	31/07/2020	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
123194	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
123195	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
123196	31/07/2020	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
123197	31/07/2020	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
123198	31/07/2020	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
123199	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023092-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
123200	31/07/2020	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
123201	31/07/2020	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
123202	31/07/2020	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
123203	31/07/2020	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
123204	31/07/2020	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
123205	31/07/2020	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
123206	31/07/2020	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
123207	31/07/2020	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
123208	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023126-TRATOR ACRICOLA NOVO (ESTADUAL) 4X4 PLATAFORMADO POTENCIA MINIMA DE 105 CV NO MAXIMO 4 CILINDROS RODAGEM TRASEIRA MINIMA DE 18. 4-34 E DIANTEIRA.	1.029,75	1.029,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123209	31/07/2020	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 HDMI PORTAS USB.	13,98	13,98
123210	31/07/2020	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
123211	31/07/2020	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
123212	31/07/2020	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
123213	31/07/2020	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
123214	31/07/2020	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
123215	31/07/2020	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
123216	31/07/2020	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
123217	31/07/2020	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
123218	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023154-GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS ENERGIA 110V.	10,72	10,72
123219	31/07/2020	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
123220	31/07/2020	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
123221	31/07/2020	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
123222	31/07/2020	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
123223	31/07/2020	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
123224	31/07/2020	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
123225	31/07/2020	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
123226	31/07/2020	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
123227	31/07/2020	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
123228	31/07/2020	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
123229	31/07/2020	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
123230	31/07/2020	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
123231	31/07/2020	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
123232	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
123233	31/07/2020	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
123234	31/07/2020	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
123235	31/07/2020	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
123236	31/07/2020	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
123237	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123238	31/07/2020	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
123239	31/07/2020	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
123240	31/07/2020	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
123241	31/07/2020	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
123242	31/07/2020	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
123243	31/07/2020	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
123244	31/07/2020	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
123245	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023222-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
123246	31/07/2020	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
123247	31/07/2020	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
123248	31/07/2020	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
123249	31/07/2020	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
123250	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
123251	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
123252	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
123253	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
123254	31/07/2020	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
123255	31/07/2020	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
123256	31/07/2020	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
123257	31/07/2020	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
123258	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023235-COMPUTADOR DESKTOP BASICO.	29,32	29,32
123259	31/07/2020	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
123260	31/07/2020	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
123261	31/07/2020	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
123262	31/07/2020	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
123263	31/07/2020	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
123264	31/07/2020	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
123265	31/07/2020	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
123266	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
123267	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
123268	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
123269	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
123270	31/07/2020	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
123271	31/07/2020	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
123272	31/07/2020	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
123273	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123274	31/07/2020	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
123275	31/07/2020	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
123276	31/07/2020	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
123277	31/07/2020	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
123278	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023261-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
123279	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023262-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
123280	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023263-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
123281	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023264-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
123282	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023265-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
123283	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023266-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
123284	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123285	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123286	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123287	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123288	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123289	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123290	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123291	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123292	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123293	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
123294	31/07/2020	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
123295	31/07/2020	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
123296	31/07/2020	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
123297	31/07/2020	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
123298	31/07/2020	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
123299	31/07/2020	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
123300	31/07/2020	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
123301	31/07/2020	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
123302	31/07/2020	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
123303	31/07/2020	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
123304	31/07/2020	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
123305	31/07/2020	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
123306	31/07/2020	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
123307	31/07/2020	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
123308	31/07/2020	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
123309	31/07/2020	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
123310	31/07/2020	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
123311	31/07/2020	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
123312	31/07/2020	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
123313	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123314	31/07/2020	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
123315	31/07/2020	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
123316	31/07/2020	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
123317	31/07/2020	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
123318	31/07/2020	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
123319	31/07/2020	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
123320	31/07/2020	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
123321	31/07/2020	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
123322	31/07/2020	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
123323	31/07/2020	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
123324	31/07/2020	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
123325	31/07/2020	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
123326	31/07/2020	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
123327	31/07/2020	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
123328	31/07/2020	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
123329	31/07/2020	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
123330	31/07/2020	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
123331	31/07/2020	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
123332	31/07/2020	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
123333	31/07/2020	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
123334	31/07/2020	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
123335	31/07/2020	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
123336	31/07/2020	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
123337	31/07/2020	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
123338	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
123339	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
123340	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
123341	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
123342	31/07/2020	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
123343	31/07/2020	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
123344	31/07/2020	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
123345	31/07/2020	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
123346	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123347	31/07/2020	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
123348	31/07/2020	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
123349	31/07/2020	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
123350	31/07/2020	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
123351	31/07/2020	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
123352	31/07/2020	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
123353	31/07/2020	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
123354	31/07/2020	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
123355	31/07/2020	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
123356	31/07/2020	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
123357	31/07/2020	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
123358	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
123359	31/07/2020	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
123360	31/07/2020	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
123361	31/07/2020	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
123362	31/07/2020	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
123363	31/07/2020	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
123364	31/07/2020	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
123365	31/07/2020	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
123366	31/07/2020	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
123367	31/07/2020	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
123368	31/07/2020	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
123369	31/07/2020	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
123370	31/07/2020	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
123371	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025930-SWIT 24 PORTAS 10/100 MBPS + 4 PORT GIGABIT + 2 COMBO GIGABIT SFP SLOTS.	21,75	21,75
123372	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
123373	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
123374	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
123375	31/07/2020	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
123376	31/07/2020	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
123377	31/07/2020	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
123378	31/07/2020	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
123379	31/07/2020	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
123380	31/07/2020	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
123381	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123382	31/07/2020	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
123383	31/07/2020	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
123384	31/07/2020	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
123385	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
123386	31/07/2020	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
123387	31/07/2020	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
123388	31/07/2020	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
123389	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADASA NA COR PRETA.	0,90	0,90
123390	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
123391	31/07/2020	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
123392	31/07/2020	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
123393	31/07/2020	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
123394	31/07/2020	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
123395	31/07/2020	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
123396	31/07/2020	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
123397	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
123398	31/07/2020	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
123399	31/07/2020	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
123400	31/07/2020	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
123401	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
123402	31/07/2020	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
123403	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
123404	31/07/2020	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
123405	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026134-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO DE DESCANSO.	1,35	1,35
123406	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
123407	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026136-CADEIRA GIRATORIA - PRETA CORINO.	0,37	0,37
123408	31/07/2020	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
123409	31/07/2020	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
123410	31/07/2020	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
123411	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
123412	31/07/2020	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
123413	31/07/2020	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
123414	31/07/2020	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
123415	31/07/2020	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
123416	31/07/2020	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
123417	31/07/2020	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
123418	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123419	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
123420	31/07/2020	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
123421	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,92	35,92
123422	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026155-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,92	35,92
123423	31/07/2020	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
123424	31/07/2020	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
123425	31/07/2020	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
123426	31/07/2020	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
123427	31/07/2020	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
123428	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
123429	31/07/2020	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
123430	31/07/2020	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
123431	31/07/2020	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
123432	31/07/2020	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
123433	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
123434	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTIUSO.	0,75	0,75
123435	31/07/2020	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
123436	31/07/2020	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
123437	31/07/2020	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
123438	31/07/2020	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
123439	31/07/2020	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
123440	31/07/2020	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
123441	31/07/2020	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
123442	31/07/2020	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
123443	31/07/2020	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
123444	31/07/2020	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
123445	31/07/2020	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
123446	31/07/2020	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
123447	31/07/2020	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
123448	31/07/2020	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
123449	31/07/2020	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
123450	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026225-FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO.	3,15	3,15
123451	31/07/2020	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
123452	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
123453	31/07/2020	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
123454	31/07/2020	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
123455	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123456	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-FORD KA 1.5 BRANCA 2018/2019.	234,00	234,00
123457	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026251-TV 32 POLEGADAS AOC.	7,12	7,12
123458	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
123459	31/07/2020	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
123460	31/07/2020	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
123461	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
123462	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
123463	31/07/2020	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
123464	31/07/2020	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
123465	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
123466	31/07/2020	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
123467	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
123468	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
123469	31/07/2020	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
123470	31/07/2020	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
123471	31/07/2020	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
123472	31/07/2020	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
123473	31/07/2020	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
123474	31/07/2020	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
123475	31/07/2020	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
123476	31/07/2020	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
123477	31/07/2020	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
123478	31/07/2020	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
123479	31/07/2020	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
123480	31/07/2020	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
123481	31/07/2020	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
123482	31/07/2020	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
123483	31/07/2020	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
123484	31/07/2020	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
123485	31/07/2020	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
123486	31/07/2020	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
123487	31/07/2020	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
123488	31/07/2020	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
123489	31/07/2020	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
123490	31/07/2020	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
123491	31/07/2020	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
123492	31/07/2020	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
123493	31/07/2020	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
123494	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123495	31/07/2020	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
123496	31/07/2020	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
123497	31/07/2020	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
123498	31/07/2020	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
123499	31/07/2020	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
123500	31/07/2020	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
123501	31/07/2020	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
123502	31/07/2020	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
123503	31/07/2020	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
123504	31/07/2020	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
123505	31/07/2020	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
123506	31/07/2020	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
123507	31/07/2020	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
123508	31/07/2020	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
123509	31/07/2020	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
123510	31/07/2020	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
123511	31/07/2020	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
123512	31/07/2020	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
123513	31/07/2020	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
123514	31/07/2020	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
123515	31/07/2020	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
123516	31/07/2020	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
123517	31/07/2020	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
123518	31/07/2020	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
123519	31/07/2020	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
123520	31/07/2020	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
123521	31/07/2020	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
123522	31/07/2020	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
123523	31/07/2020	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
123524	31/07/2020	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
123525	31/07/2020	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
123526	31/07/2020	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
123527	31/07/2020	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
123528	31/07/2020	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
123529	31/07/2020	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
123530	31/07/2020	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
123531	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123532	31/07/2020	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
123533	31/07/2020	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
123534	31/07/2020	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
123535	31/07/2020	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
123536	31/07/2020	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
123537	31/07/2020	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
123538	31/07/2020	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
123539	31/07/2020	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
123540	31/07/2020	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
123541	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
123542	31/07/2020	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
123543	31/07/2020	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
123544	31/07/2020	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
123545	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
123546	31/07/2020	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
123547	31/07/2020	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
123548	31/07/2020	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
123549	31/07/2020	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
123550	31/07/2020	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
123551	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
123552	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
123553	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
123554	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
123555	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026365-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,03	2,03
123556	31/07/2020	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
123557	31/07/2020	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
123558	31/07/2020	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
123559	31/07/2020	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
123560	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
123561	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
123562	31/07/2020	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
123563	31/07/2020	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
123564	31/07/2020	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
123565	31/07/2020	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
123566	31/07/2020	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
123567	31/07/2020	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
123568	31/07/2020	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
123569	31/07/2020	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
123570	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123571	31/07/2020	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
123572	31/07/2020	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
123573	31/07/2020	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
123574	31/07/2020	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
123575	31/07/2020	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
123576	31/07/2020	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
123577	31/07/2020	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
123578	31/07/2020	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
123579	31/07/2020	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
123580	31/07/2020	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
123581	31/07/2020	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
123582	31/07/2020	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
123583	31/07/2020	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
123584	31/07/2020	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
123585	31/07/2020	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
123586	31/07/2020	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
123587	31/07/2020	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
123588	31/07/2020	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
123589	31/07/2020	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
123590	31/07/2020	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
123591	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026401-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
123592	31/07/2020	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
123593	31/07/2020	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
123594	31/07/2020	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
123595	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026405-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
123596	31/07/2020	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
123597	31/07/2020	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
123598	31/07/2020	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
123599	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
123600	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
123601	31/07/2020	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
123602	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
123603	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
123604	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
123605	31/07/2020	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
123606	31/07/2020	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
123607	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
123608	31/07/2020	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
123609	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123610	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
123611	31/07/2020	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
123612	31/07/2020	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
123613	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
123614	31/07/2020	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
123615	31/07/2020	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
123616	31/07/2020	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
123617	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
123618	31/07/2020	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
123619	31/07/2020	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
123620	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA.	1,21	1,21
123621	31/07/2020	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
123622	31/07/2020	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
123623	31/07/2020	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
123624	31/07/2020	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
123625	31/07/2020	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
123626	31/07/2020	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
123627	31/07/2020	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
123628	31/07/2020	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
123629	31/07/2020	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
123630	31/07/2020	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
123631	31/07/2020	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
123632	31/07/2020	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
123633	31/07/2020	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
123634	31/07/2020	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
123635	31/07/2020	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
123636	31/07/2020	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
123637	31/07/2020	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
123638	31/07/2020	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
123639	31/07/2020	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
123640	31/07/2020	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
123641	31/07/2020	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
123642	31/07/2020	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
123643	31/07/2020	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
123644	31/07/2020	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
123645	31/07/2020	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
123646	31/07/2020	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
123647	31/07/2020	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
123648	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026486-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123649	31/07/2020	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
123650	31/07/2020	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
123651	31/07/2020	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
123652	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
123653	31/07/2020	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
123654	31/07/2020	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
123655	31/07/2020	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
123656	31/07/2020	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
123657	31/07/2020	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
123658	31/07/2020	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
123659	31/07/2020	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
123660	31/07/2020	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
123661	31/07/2020	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
123662	31/07/2020	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
123663	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
123664	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
123665	31/07/2020	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
123666	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
123667	31/07/2020	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
123668	31/07/2020	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
123669	31/07/2020	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
123670	31/07/2020	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
123671	31/07/2020	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
123672	31/07/2020	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
123673	31/07/2020	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
123674	31/07/2020	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
123675	31/07/2020	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
123676	31/07/2020	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
123677	31/07/2020	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
123678	31/07/2020	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
123679	31/07/2020	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
123680	31/07/2020	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
123681	31/07/2020	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
123682	31/07/2020	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
123683	31/07/2020	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
123684	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
123685	31/07/2020	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
123686	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123687	31/07/2020	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
123688	31/07/2020	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
123689	31/07/2020	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
123690	31/07/2020	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
123691	31/07/2020	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
123692	31/07/2020	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
123693	31/07/2020	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
123694	31/07/2020	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
123695	31/07/2020	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
123696	31/07/2020	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
123697	31/07/2020	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
123698	31/07/2020	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
123699	31/07/2020	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
123700	31/07/2020	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
123701	31/07/2020	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
123702	31/07/2020	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
123703	31/07/2020	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
123704	31/07/2020	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
123705	31/07/2020	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
123706	31/07/2020	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
123707	31/07/2020	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
123708	31/07/2020	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
123709	31/07/2020	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
123710	31/07/2020	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
123711	31/07/2020	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
123712	31/07/2020	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
123713	31/07/2020	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
123714	31/07/2020	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
123715	31/07/2020	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
123716	31/07/2020	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
123717	31/07/2020	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
123718	31/07/2020	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
123719	31/07/2020	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
123720	31/07/2020	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
123721	31/07/2020	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
123722	31/07/2020	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
123723	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123724	31/07/2020	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
123725	31/07/2020	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
123726	31/07/2020	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
123727	31/07/2020	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
123728	31/07/2020	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
123729	31/07/2020	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
123730	31/07/2020	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
123731	31/07/2020	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
123732	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
123733	31/07/2020	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
123734	31/07/2020	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
123735	31/07/2020	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
123736	31/07/2020	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
123737	31/07/2020	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
123738	31/07/2020	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
123739	31/07/2020	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
123740	31/07/2020	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
123741	31/07/2020	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
123742	31/07/2020	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
123743	31/07/2020	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
123744	31/07/2020	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
123745	31/07/2020	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
123746	31/07/2020	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
123747	31/07/2020	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
123748	31/07/2020	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
123749	31/07/2020	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
123750	31/07/2020	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
123751	31/07/2020	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
123752	31/07/2020	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
123753	31/07/2020	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
123754	31/07/2020	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
123755	31/07/2020	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
123756	31/07/2020	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
123757	31/07/2020	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
123758	31/07/2020	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
123759	31/07/2020	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
123760	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123761	31/07/2020	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
123762	31/07/2020	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
123763	31/07/2020	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
123764	31/07/2020	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
123765	31/07/2020	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
123766	31/07/2020	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
123767	31/07/2020	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
123768	31/07/2020	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
123769	31/07/2020	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
123770	31/07/2020	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
123771	31/07/2020	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
123772	31/07/2020	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
123773	31/07/2020	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
123774	31/07/2020	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
123775	31/07/2020	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
123776	31/07/2020	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
123777	31/07/2020	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
123778	31/07/2020	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
123779	31/07/2020	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
123780	31/07/2020	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
123781	31/07/2020	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
123782	31/07/2020	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
123783	31/07/2020	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
123784	31/07/2020	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
123785	31/07/2020	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
123786	31/07/2020	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
123787	31/07/2020	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
123788	31/07/2020	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
123789	31/07/2020	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
123790	31/07/2020	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
123791	31/07/2020	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
123792	31/07/2020	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
123793	31/07/2020	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
123794	31/07/2020	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
123795	31/07/2020	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
123796	31/07/2020	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
123797	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123798	31/07/2020	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
123799	31/07/2020	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
123800	31/07/2020	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
123801	31/07/2020	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
123802	31/07/2020	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
123803	31/07/2020	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
123804	31/07/2020	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
123805	31/07/2020	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
123806	31/07/2020	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
123807	31/07/2020	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
123808	31/07/2020	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
123809	31/07/2020	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
123810	31/07/2020	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
123811	31/07/2020	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
123812	31/07/2020	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
123813	31/07/2020	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
123814	31/07/2020	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
123815	31/07/2020	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
123816	31/07/2020	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
123817	31/07/2020	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
123818	31/07/2020	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
123819	31/07/2020	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
123820	31/07/2020	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
123821	31/07/2020	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
123822	31/07/2020	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
123823	31/07/2020	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
123824	31/07/2020	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
123825	31/07/2020	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
123826	31/07/2020	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
123827	31/07/2020	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
123828	31/07/2020	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
123829	31/07/2020	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
123830	31/07/2020	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
123831	31/07/2020	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
123832	31/07/2020	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
123833	31/07/2020	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
123834	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123835	31/07/2020	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
123836	31/07/2020	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
123837	31/07/2020	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
123838	31/07/2020	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
123839	31/07/2020	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
123840	31/07/2020	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
123841	31/07/2020	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
123842	31/07/2020	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
123843	31/07/2020	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
123844	31/07/2020	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
123845	31/07/2020	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
123846	31/07/2020	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
123847	31/07/2020	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
123848	31/07/2020	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
123849	31/07/2020	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
123850	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
123851	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
123852	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
123853	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
123854	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
123855	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
123856	31/07/2020	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
123857	31/07/2020	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
123858	31/07/2020	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
123859	31/07/2020	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
123860	31/07/2020	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
123861	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027404-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON, ESPUMA.	1,20	1,20
123862	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027405-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON, ESPUMA.	1,20	1,20
123863	31/07/2020	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
123864	31/07/2020	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
123865	31/07/2020	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
123866	31/07/2020	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
123867	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027410-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
123868	31/07/2020	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
123869	31/07/2020	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
123870	31/07/2020	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
123871	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123872	31/07/2020	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
123873	31/07/2020	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
123874	31/07/2020	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
123875	31/07/2020	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
123876	31/07/2020	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
123877	31/07/2020	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
123878	31/07/2020	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
123879	31/07/2020	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
123880	31/07/2020	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
123881	31/07/2020	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
123882	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027462-TV LCD 32 POLEGADAS.	10,60	10,60
123883	31/07/2020	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
123884	31/07/2020	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
123885	31/07/2020	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
123886	31/07/2020	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
123887	31/07/2020	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
123888	31/07/2020	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
123889	31/07/2020	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
123890	31/07/2020	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
123891	31/07/2020	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
123892	31/07/2020	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
123893	31/07/2020	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
123894	31/07/2020	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
123895	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
123896	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027689-MONITOR LCD 19,5 LG.	8,44	8,44
123897	31/07/2020	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
123898	31/07/2020	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
123899	31/07/2020	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
123900	31/07/2020	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
123901	31/07/2020	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
123902	31/07/2020	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
123903	31/07/2020	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
123904	31/07/2020	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
123905	31/07/2020	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
123906	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
123907	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
123908	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123909	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
123910	31/07/2020	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
123911	31/07/2020	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
123912	31/07/2020	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
123913	31/07/2020	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
123914	31/07/2020	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
123915	31/07/2020	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
123916	31/07/2020	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
123917	31/07/2020	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
123918	31/07/2020	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
123919	31/07/2020	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
123920	31/07/2020	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
123921	31/07/2020	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
123922	31/07/2020	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
123923	31/07/2020	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
123924	31/07/2020	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
123925	31/07/2020	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
123926	31/07/2020	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
123927	31/07/2020	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
123928	31/07/2020	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
123929	31/07/2020	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
123930	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
123931	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
123932	31/07/2020	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
123933	31/07/2020	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
123934	31/07/2020	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
123935	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
123936	31/07/2020	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
123937	31/07/2020	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
123938	31/07/2020	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
123939	31/07/2020	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
123940	31/07/2020	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
123941	31/07/2020	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
123942	31/07/2020	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
123943	31/07/2020	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
123944	31/07/2020	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
123945	31/07/2020	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
123946	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028663-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123947	31/07/2020	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
123948	31/07/2020	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
123949	31/07/2020	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
123950	31/07/2020	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
123951	31/07/2020	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
123952	31/07/2020	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
123953	31/07/2020	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
123954	31/07/2020	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
123955	31/07/2020	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
123956	31/07/2020	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
123957	31/07/2020	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
123958	31/07/2020	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
123959	31/07/2020	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
123960	31/07/2020	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
123961	31/07/2020	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
123962	31/07/2020	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
123963	31/07/2020	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
123964	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028699-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
123965	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028700-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
123966	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028701-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
123967	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028702-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
123968	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028703-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
123969	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028704-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
123970	31/07/2020	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
123971	31/07/2020	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
123972	31/07/2020	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
123973	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028708-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
123974	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028709-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
123975	31/07/2020	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
123976	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028711-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
123977	31/07/2020	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
123978	31/07/2020	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
123979	31/07/2020	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
123980	31/07/2020	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
123981	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123982	31/07/2020	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
123983	31/07/2020	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
123984	31/07/2020	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
123985	31/07/2020	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
123986	31/07/2020	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
123987	31/07/2020	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
123988	31/07/2020	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
123989	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
123990	31/07/2020	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
123991	31/07/2020	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
123992	31/07/2020	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
123993	31/07/2020	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
123994	31/07/2020	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
123995	31/07/2020	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
123996	31/07/2020	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
123997	31/07/2020	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
123998	31/07/2020	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
123999	31/07/2020	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
124000	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA- BDQ-7191.	892,50	892,50
124001	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
124002	31/07/2020	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
124003	31/07/2020	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
124004	31/07/2020	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
124005	31/07/2020	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
124006	31/07/2020	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 PGT0).	15,37	15,37
124007	31/07/2020	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
124008	31/07/2020	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
124009	31/07/2020	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
124010	31/07/2020	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
124011	31/07/2020	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
124012	31/07/2020	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
124013	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
124014	31/07/2020	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
124015	31/07/2020	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
124016	31/07/2020	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
124017	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124018	31/07/2020	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
124019	31/07/2020	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
124020	31/07/2020	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
124021	31/07/2020	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
124022	31/07/2020	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
124023	31/07/2020	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
124024	31/07/2020	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
124025	31/07/2020	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
124026	31/07/2020	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
124027	31/07/2020	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
124028	31/07/2020	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
124029	31/07/2020	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
124030	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029421-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 441 BRANCA 127V CONSUL.	19,50	19,50
124031	31/07/2020	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
124032	31/07/2020	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
124033	31/07/2020	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
124034	31/07/2020	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
124035	31/07/2020	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
124036	31/07/2020	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
124037	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
124038	31/07/2020	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
124039	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
124040	31/07/2020	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
124041	31/07/2020	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
124042	31/07/2020	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
124043	31/07/2020	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
124044	31/07/2020	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
124045	31/07/2020	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
124046	31/07/2020	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
124047	31/07/2020	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
124048	31/07/2020	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
124049	31/07/2020	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
124050	31/07/2020	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
124051	31/07/2020	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
124052	31/07/2020	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
124053	31/07/2020	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
124054	31/07/2020	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
124055	31/07/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124056	31/07/2020	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
124057	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029730-VEICULO CAMINHÃO VW BRANCA PLACA AWC-9F12..	636,52	636,52
124058	31/07/2020	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
124059	31/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004535/2020	3.820,49	3.820,49
124060	31/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004535/2020	3.820,49	3.820,49
124061	31/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004535/2020	3.820,49	3.820,49
124062	31/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004535/2020	3.820,49	3.820,49
124063	31/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003107/2020	1.442,01	1.442,01
124064	31/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003107/2020	1.442,01	1.442,01
124065	31/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003107/2020	1.442,01	1.442,01
124066	31/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003107/2020	1.442,01	1.442,01
124067	31/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004537/2020	1.197,90	1.197,90
124068	31/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004537/2020	1.197,90	1.197,90
124069	31/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004537/2020	1.197,90	1.197,90
124070	31/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004537/2020	1.197,90	1.197,90
124071	31/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004538/2020	85,27	85,27
124072	31/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004538/2020	85,27	85,27
124073	31/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004538/2020	85,27	85,27
124074	31/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004538/2020	85,27	85,27
124075	31/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004539/2020	3.187,87	3.187,87
124076	31/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004539/2020	3.187,87	3.187,87
124077	31/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004539/2020	3.187,87	3.187,87
124078	31/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004539/2020	3.187,87	3.187,87
124079	31/07/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004540/2020	14.244,15	14.244,15
124080	31/07/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004540/2020	14.244,15	14.244,15
124081	31/07/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004540/2020	14.244,15	14.244,15
124082	31/07/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004540/2020	14.244,15	14.244,15
124083	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	2.678,05	2.678,05
124084	31/07/2020	1.2.3.1.1.01.02	4.6.1.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	684,34	684,34



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
124085	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	17.667,02	17.667,02
124086	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	7.254,29	7.254,29
124087	31/07/2020	1.2.3.1.1.01.05	4.6.1.1.1.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	753,66	753,66
124088	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.06	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	684,19	684,19
124089	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.07	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	573,81	573,81
124090	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.08	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	9,50	9,50
124091	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.09	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	5.496,41	5.496,41
124092	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.12	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	2.225,12	2.225,12
124093	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.20	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	222.274,83	222.274,83
124094	31/07/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	22.958,05	22.958,05
124095	31/07/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	18.511,63	18.511,63
124096	31/07/2020	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	68.139,84	68.139,84
124097	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	3.822,79	3.822,79
124098	31/07/2020	1.2.3.1.1.03.02	4.6.1.1.1.01.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	107,98	107,98
124099	31/07/2020	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	26.891,10	26.891,10
124100	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	181,64	181,64
124101	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	39.694,84	39.694,84
124102	31/07/2020	1.2.3.1.1.04.05	4.6.1.1.1.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	693,14	693,14
124103	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.05.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	444.330,27	444.330,27
124104	31/07/2020	1.2.3.1.1.99.99	4.6.1.1.1.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	885,45	885,45
124105	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	196.097,73	196.097,73
124106	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.03.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	341.144,01	341.144,01
124107	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.13.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	1.492,79	1.492,79
124108	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	844.402,02	844.402,02
124109	31/07/2020	1.2.3.2.1.05.01	4.6.1.1.1.02.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	95.559,89	95.559,89
124110	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	641,30	641,30
124111	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	3.437,35	3.437,35
124112	31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	47.235,30	47.235,30
Total Data:					6.370.826,48	6.370.826,48
Total Geral:					40.533.692,15	40.533.692,15

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MARCOS THADEU GALO DA SILVA
SECRETARIO DA FAZENDACARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA